



華潤電力控股有限公司
China Resources Power Holdings Company Limited

(Stock Code : 836)

董事名單與其角色和職能

華潤電力控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

周俊卿（董事會主席）

王玉軍（總裁）

張沈文（董事會副主席）

王小彬（公司秘書）

非執行董事：

杜文民

魏斌

黃道國

陳鷹

獨立非執行董事：

Anthony Hayward Adams

陳積民

馬照祥

梁愛詩

錢果豐

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會職位			
	可持續發展	審核與風險	提名	薪酬
周俊卿（董事會主席）	M		C	
王玉軍（總裁）				
張沈文（董事會副主席）				
王小彬（公司秘書）				
杜文民			M	M
魏斌				
黃道國		M		
陳鷹				
Anthony Hayward Adams	C	M		M
陳積民		M	M	
馬照祥	M	C		M
梁愛詩		M	M	C
錢果豐	M		M	M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2012 年 6 月 8 日