



# 華潤電力控股有限公司

## China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：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(首席財務官兼公司秘書)

**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

馬照祥

梁愛詩

錢果豐

蘇澤光

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(首席財務官兼 公司秘書)				
杜文民			M	M
魏斌				
黃道國		M		
陳鷹				
Anthony Hayward Adams	C	M		M
馬照祥	M	C		M
梁愛詩		M	M	C
錢果豐	M		M	M
蘇澤光		M	M	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2014年6月11日