



CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：611)

董事名單與其角色和職能

中國核能科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李超先生(主席、聯席行政總裁)

陳樹傑先生(副主席)

簡青女士

鍾志成先生

李金英先生

梁榮女士

李鋒先生

白雪飛先生

獨立非執行董事

陳嘉齡先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員載列如下：

審核委員會

陳嘉齡先生(主席)

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

薪酬委員會

陳嘉齡先生(主席)

陳樹傑先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

李超先生

提名委員會

李超先生(主席)

簡青女士

陳嘉齡先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

香港，二零一六年九月十三日