



中国核建

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

艾軼倫先生(主席)

劉根鈺先生(副主席)

簡青女士

鍾志成先生

李金英先生

李鋒先生

張瑞先生(行政總裁)

唐建華先生

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)

艾軼倫先生

劉根鈺先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

提名委員會

艾軼倫先生(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，二零一八年一月十七日