



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

董事名單及彼等角色及職能

東北電氣發展股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事

祝捷先生、王永凡先生、包宗保先生、蘇偉國先生、郭潛力先生、李國慶先生

獨立非執行董事

李銘先生、方光榮先生、王宏宇先生

董事會已成立五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事\委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資管理委員會	戰略發展委員會
祝捷		M	M	C	C
王永凡				M	M
包宗保	M				
蘇偉國				M	
郭潛力					M
李國慶				M	
李銘	M	M	C		
方光榮	M	C	M		
王宏宇	C	M		M	M

附注：

C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會委員

中國海南省海口市

二零二零年七月十七日