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

尚多旭先生、王永凡先生、蘇偉國先生、郭潛力先生、李國慶先生

獨立非執行董事

方光榮先生、王宏宇先生、李正甯先生

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	戰略发展委員會
尚多旭		M	M	C	C
王永凡				M	M
蘇偉國				M	
郭潛力					M
李國慶				M	
方光榮	M	C	M	M	M
王宏宇	C	M	C		
李正甯	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

二零二一年八月二十六日