

CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(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

舒 謙先生(主席)

吳元塵先生(副主席)

李鴻衛先生(副主席)

劉根鈺先生

黃 艷女士

劉建榮女士

### 獨立非執行董事

許世清博士

蘇黎新博士

王如章先生

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**

蘇黎新博士(主席)

許世清博士

王如章先生

**薪酬委員會**

許世清博士(主席)

舒謙先生

吳元塵先生

蘇黎新博士

王如章先生

**提名委員會**

舒謙先生(主席)

吳元塵先生

許世清博士

蘇黎新博士

王如章先生

香港，二零二三年十二月二十七日