



# 卡姆丹克太陽能系統集團有限公司 Comtec Solar Systems Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：712)

## 董事名單與其角色和職能

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

張屹先生(董事會主席兼授權代表)

### 非執行董事

戴驥先生

喬峰林先生

### 獨立非執行董事

馬騰先生

姜強先生

甄嘉勝醫生

董事會轄下有五個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中的成員資料。

### 審核委員會

姜強先生(委員會主席)

馬騰先生

甄嘉勝醫生

### 提名委員會

張屹先生(委員會主席)

姜強先生

馬騰先生

喬峰林先生

甄嘉勝醫生

### 薪酬委員會

姜強先生(委員會主席)

張屹先生

馬騰先生

喬峰林先生

甄嘉勝醫生

### 企業管治委員會

張屹先生(委員會主席)

姜強先生

### 重大款項委員會

張屹先生(委員會主席)

上海，中華人民共和國，二零二一年七月一日