



華潤電力控股有限公司

China Resources Power Holdings Company Limited

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：836)

董事名單與其角色和職能

於本公告日期，華潤電力控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

史寶峰 (董事會主席)
王波 (總裁)
宋葵 (董事會副主席)
后永傑

非執行董事：

周波
李傳吉
曾俊

獨立非執行董事：

楊玉川 (首席獨立非執行董事)
梁愛詩
錢果豐
蘇澤光
陳克勤
陳勇
文穎怡

董事會設立四個委員會。下表提供自2025年12月19日起各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 委員會職位 | | | |
|--------------------|-------|-------|----|----|
| | 可持續發展 | 審核與風險 | 提名 | 薪酬 |
| 史寶峰 (董事會主席) | M | | C | |
| 王波 (總裁) | | | | |
| 宋葵 (董事會副主席) | | | | |
| 后永傑 | | | | |
| 周波 | | M | | |
| 李傳吉 | | M | | |
| 曾俊 | | M | | |
| 楊玉川 (首席獨立非執行董事) | | C | | M |
| 梁愛詩 | | M | M | C |
| 錢果豐 | M | M | M | M |
| 蘇澤光 | C | M | M | |
| 陳克勤 | M | | | M |
| 陳勇 | M | M | | |
| 文穎怡 | | M | | M |

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2025年12月19日