



**CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.**  
**中國廣核新能源控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1811)

**董事名單與董事角色和職能**

中國廣核新能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	投資與風險 管理委員會
<b>主席兼非執行董事</b>				
陳 遂先生			C	
<b>執行董事</b>				
李亦倫先生(總裁)				
張志武先生				
<b>非執行董事</b>				
夏林泉先生	M	M		C
<b>獨立非執行董事</b>				
王民浩先生		C	M	
楊校生先生	M	M	M	M
梁子正先生	C			M

附註：

C： 相關董事會委員會主席

M： 相關董事會委員會成員

香港，二零二一年三月二十四日