



GCL-Poly Energy Holdings Limited

保利協鑫能源控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3800)

董事名單及其角色與職能

保利協鑫能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

朱共山先生（主席）
朱戰軍先生（副主席及聯席首席執行官）
蘭天石先生（聯席首席執行官）
朱鈺峰先生
孫 瑋女士
楊文忠先生（首席財務官及公司秘書）
鄭雄久先生

獨立非執行董事

何鍾泰博士
葉棣謙先生
沈文忠博士
黃文宗先生

董事會設立 5 個董事會轄下委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	策略及投資委員會
朱共山						M
朱戰軍						M
朱鈺峰			M			
楊文忠				M	M	M
何鍾泰	M	C	C	M	C	C
葉棣謙	C	C	M	C	M	M
沈文忠	M					M
黃文宗	M					M

附註：C - 有關董事會轄下委員會之主席
M - 有關董事會轄下委員會之成員

香港，2022 年 2 月 21 日