



HARMONY AUTO

**和諧汽車**

**China Harmony New Energy Auto Holding Limited**

**中國和諧新能源汽車控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

### 董事名單與其角色和職能

中國和諧新能源汽車控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

馮長革先生(主席)

劉風雷先生(總裁)

馬林濤女士(副總裁)

馮果女士(副總裁)

韓陽先生

#### 獨立非執行董事

王能光先生

劉國勳先生

陳英龍先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### **審核委員會**

王能光先生(主席)

劉國勳先生

陳英龍先生

### **薪酬委員會**

陳英龍先生(主席)

劉國勳先生

劉風雷先生

### **提名委員會**

馮長革先生(主席)

陳英龍先生

王能光先生

香港，2020年3月27日