



華能新能源股份有限公司
Huaneng Renewables Corporation Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0958)

董事名單與其角色和職能

華能新能源股份有限公司(「**本公司**」)的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

林剛先生，董事長
曹世光先生
文明剛先生

非執行董事

王葵先生
陸飛先生
孫德強先生
戴新民先生

獨立非執行董事

秦海岩先生
戴慧珠女士
周紹朋先生
尹錦滔先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供有關各該等委員會成員及組成的資料。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林剛先生 執行董事			主任委員
曹世光先生 執行董事		成員	
王葵先生 非執行董事	成員		
秦海岩先生 獨立非執行董事		主任委員	成員
戴慧珠女士 獨立非執行董事		成員	
周紹朋先生 獨立非執行董事	主任委員		成員
尹錦滔先生 獨立非執行董事	成員		

承董事會命
華能新能源股份有限公司
宋育紅
 公司秘書

中國北京，二零一八年六月二十一日

於本公告刊發日期，公司的執行董事為林剛先生、曹世光先生及文明剛先生；非執行董事為王葵先生、陸飛先生、孫德強先生及戴新民先生；及獨立非執行董事為秦海岩先生、戴慧珠女士、周紹朋先生及尹錦滔先生。

* 僅供識別