

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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：

非執行董事

曹培璽先生，董事長
張廷克先生，副董事長
王葵先生

執行董事

林剛先生
肖俊先生
楊青女士
何焱先生

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
曹培璽先生 非執行董事			主任委員
王葵先生 非執行董事	成員		
林剛先生 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

中國北京，2015年6月25日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為曹培璽先生、張廷克先生及王葵先生；執行董事為林剛先生、肖俊先生、楊青女士及何焱先生；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