



**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。

<b>董事</b>	<b>委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
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