



STATE ENERGY GROUP INTERNATIONAL ASSETS HOLDINGS LIMITED

國能集團國際資產控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 918)

董事名單與其角色和職能

國能集團國際資產控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

周新宇先生 (主席及行政總裁)

牛芳女士

張金兵先生

周天白先生

獨立非執行董事

倪麗軍女士

沈國權先生

陳建軍先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
周新宇			C
牛芳		M	
倪麗軍	M	M	M
沈國權	M	C	M
陳建軍	C		

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員