



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

張金兵先生 (主席)

獨立非執行董事

周曉東先生

趙漢根先生

楊彥莉女士

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 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張金兵		C	C
周曉東	C	M	
趙漢根	M		M
楊彥莉	M	M	M

附註:

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一九年四月二十六日