

GOLDPOLY NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED

金保利新能源有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 686)

董事名單與其角色和職能

金保利新能源有限公司董事會（「董事會」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

李原先生（主席及首席執行官）

盧振威先生

非執行董事

姚建年院士

楊百千先生

邱萍女士

吳振綿先生

獨立非執行董事

關啟昌先生

程國豪先生

嚴元浩先生

石定環先生

馬廣榮先生

* 僅供識別

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 委員會 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險控制 委員會 |
|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| 李 原 | | | M | M |
| 盧振威 | | | | M |
| 姚建年 | | | | |
| 楊百千 | M | M | | C |
| 邱 萍 | | | | |
| 吳振綿 | | | | |
| 關啟昌 | C | C | M | M |
| 程國豪 | M | | | |
| 嚴元浩 | M | M | C | |
| 石定環 | | | | |
| 馬廣榮 | | | | |

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一四年一月七日