



# 東北電氣發展股份有限公司

NEE

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

( Stock Code:0042)

## 董事名單及彼等角色及職能

東北電氣發展股份有限公司董事會（“董事會”）成員如下：

### 董事

蘇江華先生、馮小玉先生

### 獨立非執行董事

張陸洋先生、金文洪先生、錢逢勝先生

董事會已成立五個委員會，下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事/委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	投資委員會	戰略委員會
蘇江華		M	C		
馮小玉	M			M	
張陸洋	C	M	M	M	
金文洪	M	C		M	M
錢逢勝	M	M	M	M	

附注：

C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會委員

中國江蘇省常州市，

二零一七年四月二十四日