



**中国核建**

**CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED**

**中國核能科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：611)

### **董事名單與其角色和職能**

中國核能科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

艾軼倫先生(主席)

劉根鈺先生(副主席)

簡青女士

鍾志成先生

李金英先生

李鋒先生

白雪飛先生(聯席行政總裁)

唐建華先生

#### **獨立非執行董事**

陳嘉齡先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

董事會設立三個委員會。各委員會之成員載列如下：

#### **審核委員會**

陳嘉齡先生(主席)

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

#### **薪酬委員會**

陳嘉齡先生(主席)

艾軼倫先生

劉根鈺先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

#### **提名委員會**

艾軼倫先生(主席)

簡青女士

陳嘉齡先生

王季民先生

田愛平先生

李大寬先生

香港，二零一七年六月三十日