

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

董事名單與其角色和職能

國電科技環保集團股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳冬青先生(董事長)

唐超雄先生

非執行董事

王忠渠先生

陽光先生

張文建先生

馮樹臣先生

閻焱先生

獨立非執行董事

申曉留先生

曲久輝先生

謝秋野先生

范仁達先生

董事會設立四個委員會，下表提供各董事會成員在該等委員會中擔任的職位：

董事	委員會			
	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
陳冬青先生				C
唐超雄先生			M	
王忠渠先生		M		
陽光先生				
張文建先生	M			
馮樹臣先生				M
閻焱先生				M
申曉留先生	M			M
曲久輝先生		C	M	
謝秋野先生		M	C	
范仁達先生	C			

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陳冬青先生
董事長

中國，北京，2017年5月4日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、陽光先生、張文建先生、馮樹臣先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及范仁達先生。

* 僅供識別