



綠色動力環保集團股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

董事名單與其角色和職能

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年八月二十日的公告，內容有關(其中包括)郭彥彬先生及姚冀先生辭任本公司非執行董事(「董事」)，自二零一四年八月二十日起生效。由於胡聲泳先生及馬曉鵬先生之委任僅於其各自的委任於本公司將予召開的特別股東大會上獲批准當日起生效，根據本公司章程的相關規定，郭彥彬先生及姚冀先生將繼續履行其作為非執行董事及於董事會(「董事會」)相關委員會的職務，直至胡聲泳先生及馬曉鵬先生之委任獲本公司股東正式批准為止。

於本名單日期，董事會成員載列如下：

非執行董事

直軍(董事長)
郭彥彬(副董事長)
孫婧
劉曙光
姚冀

執行董事

喬德衛

獨立非執行董事

賴德勝
陳鑫
關啟昌

* 僅供識別

董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬和 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
直軍					C
郭彥彬				M	
孫婧			M		M
劉曙光					M
姚冀	M				
喬德衛					M
賴德勝			M	C	M
陳鑫	M		C		
關啟昌	C			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

二零一四年八月二十日