



**CGN Power Co., Ltd.\***  
**中國廣核電力股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票代碼：1816)

**董事名單及其角色和職能**

中國廣核電力股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

	審計與風險 管理委員會	薪酬委員會	提名委員會	核安全 委員會
<b>董事長兼非執行董事</b>				
楊長利先生			M	C
<b>執行董事</b>				
高立剛先生				M
<b>非執行董事</b>				
譚建生先生				
施兵先生				
王維先生		M		M
張勇先生	M			M
<b>獨立非執行董事</b>				
那希志先生	M		C	M
胡裔光先生		C	M	
蕭偉強先生	C	M		

附註：

C： 相關董事會委員會主任

M： 相關董事會委員會成員

中國，2020年5月20日

\* 僅供識別