

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及雇員

董事會

本公司的董事會由九名董事組成：三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。本公司董事會的職責包括：召開股東會議、於股東會議上報告董事會的工作、執行於股東大會上通過的決議案、確定本公司業務計劃及投資計劃、制定年度預算及最終賬目、制定關於利潤分派及註冊資本增減的議案，以及行使章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。本公司與各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立了服務合約。

下表載述有關本公司董事的若干資料。所有現任董事均於二零零九年七月八日獲本公司股東選為本屆董事會成員。本公司所有董事的本屆任期將於二零一二年七月七日屆滿。

姓名	年齡	職位
朱永芄先生	58歲	董事長兼非執行董事
謝長軍先生	52歲	執行董事兼總經理
王寶樂先生	53歲	非執行董事
田世存先生	57歲	執行董事兼副總經理
樂寶興先生	42歲	非執行董事
王連生先生	57歲	執行董事
李俊峰先生	53歲	獨立非執行董事
張頌義先生	54歲	獨立非執行董事
孟 焰先生	54歲	獨立非執行董事

董事

非執行董事

朱永芄先生，58歲，為本公司董事長兼非執行董事，亦自二零零八年三月起任國電總經理，並自二零零七年三月起兼任國電總法律顧問。二零零二年十二月至二零零八年三月，任國電副總經理兼國電電力副董事長。二零零二年十二月至二零零四年三月，任國電電力總經理，並自二零零零年七月至二零零二年十二月任國電電力副董事長、總經理。自一九九七年十一月至二零零零年七月，任龍源集團公司總經理。一九九三年九月至一九九七年十一月，任龍源集團副總經理。朱永芄先生曾歷任黑龍江虎林發電廠運行副值長，水電部電力生產司技術處技術員、助理工程師，綜合處工程師、綜合處副處長，能源部電力司綜合處處長。一九八二年一月畢業於東北電力大學，攻讀電力工程系電力系統繼電保護及自動化專業，獲大學本科學士學位，教授級高級工程師。

王寶樂先生，53歲，為本公司非執行董事，自二零零六年十一月至今，任國電總經理助理。自二零零五年六月至今，任國電核電辦公室主任。自二零零三年一月至今，任國電計劃發展部主任。歷任水電部計劃司統計處幹部、副處長，能源部綜合計劃司統計處副處長、處長，電力部計劃司統計分析處處長、副司長，國家電力公司計劃投資部副主任，國家電力公司計劃投資部副主任、戰略研究與規劃部副主任。一九八二年一月畢業於廈門大學經濟學院計劃統計系，獲經濟學學士學位。彼於二零零一年九月修畢廈門大學計劃統計系的統計(投資決策分析)研究生課程。彼為高級統計師。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及雇員

樂寶興先生，42歲，為本公司非執行董事，自二零零九年四月至今，任國電資本運營與產權管理部主任，並自二零零六年十二月至今，任國電四川發電有限公司監事。自二零零八年十月至二零零九年四月，任國電資本運營與產權管理部副主任。二零零三年一月至二零零八年十月，任國電集團財務產權部副主任。一九九九年九月起，歷任黑龍江省電力公司財產資金處副處長、黑龍江省電力公司財務部會計成本處處長，中國東北電力集團公司財務部會計成本處副處長、處長，國家電力公司東北公司財務部副主任，重慶電力公司副總會計師兼財務部主任。一九九零年三月至一九九零年九月，任職於齊齊哈爾電業局財務處，以及一九八九年七月至一九九零年三月，任職於牡丹江第二發電廠財務處。一九八九年七月畢業於黑龍江大學經濟系會計學專業，獲經濟學學士學位；二零零三年四月畢業於哈爾濱工業大學MBA(在職教育)，獲工商管理碩士學位，高級會計師。

執行董事

謝長軍先生，52歲，為本公司執行董事兼總經理。亦自二零零六年十一月至今，任國電總經理助理。二零零一年七月至二零零九年七月，任龍源集團總經理。一九九九年六月至二零零一年七月，任龍源集團副總經理。謝長軍先生曾歷任水利電力部科技司助工、主任科員，中國電力企業聯合會科技工作部計劃處副處長，中能電力科技總經理助理、工程項目部經理、副總經理。一九八二年一月畢業於東北電力學院，攻讀電廠熱能動力工程專業，獲工學學士學位，教授級高級工程師。

田世存先生，57歲，為本公司執行董事及副總經理。彼於二零零六年十一月加入本集團，於二零零六年十一月至二零零九年七月任龍源集團副總經理。歷任寧夏中寧發電廠生產科長、副廠長，大壩發電廠總工、副廠長、廠長，寧夏電力局副總經理、國電集團西北分公司總經理。一九七五年十月畢業於西安交通大學，攻讀熱能動力專業，獲工學學士學位；二零零二年七月畢業於美國威斯康星國際大學烏克蘭分校MBA(在職教育)，獲工學碩士學位，教授級高級工程師。

王連生先生，57歲，為本公司執行董事。二零零一年七月至二零零九年七月，任龍源集團副總經理。歷任北京電力設計院宣傳部副部長，部長。一九八五年六月畢業於北京師範大學歷史系，本科學歷，高級經濟師。

獨立非執行董事

李俊峰先生，53歲，為本公司獨立非執行董事。現任國家發展改革委能源研究所學術委員主任、副所長、研究員。同時，李俊峰先生擔任在上海證券交易所上市的時代新材(代碼：上海600458)獨立非執行董事和在紐約證券交易所上市的天合光能(代碼：TSL)擔任獨立非執行董事。他還在社會學術團體和行業協會組織擔任職務，兼任國際風能理事會副主席、中國可再生能源學會副理事長、內蒙古自治區政府科技顧問等職。歷任國家經貿委能源研究所助理研究員、世界銀行能源顧問等職。李俊峰研究員對可再生能源領域有很深入的研究，主持和參與了《中華人民共和國可再生能源法》、《國家中長期可再生能源中長期發

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及雇員

展戰略規劃》以及《中華人民共和國能源法(草案)》的起草工作。曾獲得國家發改委、國家計委、中國科學院頒發的科技成果獎項，著有《中國可再生能源技術評價》、《中國可再生能源法解讀》、《中國可再生能源發展報告》、《中國風電發展報告2007》、《中國風電發展報告2008》等專著。作為主要撰稿人和評論撰稿人，李俊峰先生先後參與了IPCC第二次、第三次及第四次氣候變化評估報告的編寫工作。李俊峰先生於一九八二年十月畢業於山東礦業學院電氣工程專業獲學士學位。

張頌義先生，54歲，為本公司獨立非執行董事。現擔任新浪公司(NASDAQ：SINA)董事、香港新能源(控股)有限公司(0987.HK)董事、旭光資源有限公司(0067.HK)董事，曾任尚德電力股份有限公司董事。一九九三年至二零零零年十一月，曾任摩根士丹利副總裁、董事總經理、部門聯合主管。自離開摩根士丹利後，以合約形式留任高級顧問。一九八五年至一九九三年，於美國美邦律師事務所執業。張頌義於一九八五年六月獲耶魯大學法學博士學位。

孟焰先生，54歲，為董事會的獨立非執行董事。現任中央財經大學會計學院院長、教授、博士研究生導師。並任中國會計學會常務理事、中國金融會計學會常務理事、教育部全國會計碩士專業(MPAcc)教育指導委員會委員、教育部高等學校工商管理類學科專業教學指導委員會委員。他亦曾任財政部會計準則諮詢專家及財政部企業業績評價專家。孟焰目前擔任招商局地產控股股份有限公司獨立董事(000024.SZ；200024.SZ)、北京巴士傳媒股份有限公司獨立董事(600386.SH)、煙台萬華聚氨酯股份有限公司獨立董事(600309：SH)、河南輝煌科技股份有限公司獨立董事(002296.SZ)。他於一九八二年及一九八八年自中央財經大學獲經濟學學士學位及碩士學位(會計學)，並於一九九七年在財政部財政科學研究所獲經濟學(會計學)博士學位。他是中國註冊會計師並於一九九七年獲國務院政府特殊津貼。

監事會

本公司的監事會現時由三名成員組成。除職工監事由僱員選出外，監事均由本公司股東選出，任期三年，如獲重選及重新委任可予連任。監事會的職責包括(但不限於)：審閱及核實董事會編製的財務報告、業務報告及利潤分派建議；並(如有疑問)委任執業會計師及執業審計師重新檢查本公司的財務資料；監察本公司的財務活動；監察董事、董事長及其他高級管理人員的表現，及監察彼等於執行職務時的行為有否違反法律、行政規定及章程細則；要求董事、董事長及高級管理層成員糾正有損本公司利益的行動；以及行使章程細則賦予彼等的其他權利。

我們所有現任監事均獲我們股東於二零零九年七月八日推選至監事會現有團隊。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及雇員

監事

姓名	年齡	職位
陳斌先生	50歲	監事會主席
于永平先生	49歲	監事會副主席
王建庭先生	45歲	職工監事

陳斌先生，50歲，為本公司的監事。自二零零六年十一月至今，任國電副總會計師，二零零八年十月至今，任國電財務管理部主任。二零零七年十二月至今，任國電集團山東電力有限公司監事。自二零零六年十一月至二零零八年十月，任國電財務產權部主任。歷任大連發電總廠財務科副科長、財務科科長、總會計師，東北電力集團公司財務部會計成本處副處長、處長、財務部主任會計師、財務部副主任，國家電力公司財務與產權管理部預算財務處處長，中國水利水電工程總公司總會計師，國電電力總會計師、副總經理。一九八二年七月畢業於大連電力技術學校財務會計系，中專畢業，一九九八年七月畢業於東北電力學院，管理工程研究生結業，高級會計師。

于永平先生，49歲，為本公司監事。二零零九年四月至今，任國電審計部主任。二零零八年十月至二零零九年四月，任國電財務產權部副主任。歷任水電部機械製造局財務處會計師、國務院三峽工程建設委員會移民開發局計劃財務司主任科員、財務處副處長、處長，國務院三峽工程建設審委員會移民開發局規劃司副司長，國務院三峽工程建設審委員會移民開發局移民局外遷司副司長，國電市場營銷部市場開發處處長，國電財務有限公司書記、副總經理，國電東北電力有限公司副總經理、總會計師。一九八三年七月畢業於遼寧財經學院，攻讀基建經濟系基建財務與信用專業，獲經濟學學士學位，一九九九年五月修畢東北財經大學的國民經濟學研究生課程，高級會計師。

王建庭先生，45歲，為本公司職工監事，現任本公司紀檢組長、工會主席。一九九九年六月至二零零八年一月，歷任福霖風能開發公司副總經理、龍源集團風電項目部經理、總經理助理、審計部經理、安全生產部經理、工程建設部主任、江蘇龍源風力發電有限公司總經理以及龍源集團總經濟師。一九九四年十二月至一九九九年四月，任中能電力科技開發公司計劃財務部項目經理、副經理、總經理助理兼計劃財務部部門經理。一九九零年八月至一九九四年十二月，任水利部科技教育司助理會計師。一九八五年九月至一九八八年十月，任水利電力部科學技術司綜合處會計。一九九二年七月畢業於北京財貿學院夜大學，獲本科學歷。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及雇員

高級管理層

姓名	年齡	職位
黃群先生	48歲	副總經理
張源先生	53歲	副總經理
費智先生	42歲	副總經理
李紅梅女士	52歲	總會計師
賈楠松先生	47歲	董事會秘書兼聯席公司秘書

黃群先生，48歲，為本公司的副總經理。二零零二年一月至二零零九年七月，任龍源集團副總經理。二零零零年八月至二零零二年一月，任龍源集團總經理助理。一九九七年三月至二零零零年八月，任龍源集團副總經濟師兼經營部經理。一九九三年一月起，歷任龍源集團經理部副經理、經理部經理、經營部經理、經營一部經理。一九八八年六月至一九九三年一月，任職於能源部電力司。一九八四年七月至一九八八年六月，任水電部政策研究室工程師。一九八四年七月畢業於同濟大學管理工程系，獲大學本科學士學位，高級工程師。

張源先生，53歲，為本公司的副總經理，二零零三年二月至二零零九年七月，任龍源集團副總經理。二零零二年十二月至二零零三年二月，任職於國電集團工程部。二零零零年七月至二零零二年十二月，任國家電力公司電源建設部處長。一九九七年一月至二零零零年七月，任國家電力公司水電與新能源發展部處長。歷任青海省能源研究所工程師、室主任，能源部農村電氣化司幹部、電力部水電農電司副處長。一九七九年十二月畢業於西北電訊工程大學，攻讀半導體專業，獲大學本科學位，教授級高級工程師。

費智先生，42歲，為本公司的副總經理。二零零一年七月至二零零九年六月，任南通天生港發電有限公司總經理。二零零三年七月至二零零九年六月，任國電江蘇海門發電廠籌建處主任。一九九八年八月至二零零一年七月，任南通天生港發電有限公司總經理助理。歷任天生港發電廠科技教育科副科長、南通天生港發電有限公司燃料部生產主管、檢修部生產主管。一九八九年七月畢業於上海電力學院，攻讀生產過程自動化專業，獲本科學士學位。一九九八年七月畢業於東南大學，攻讀電子系統及電動專業，獲學士學位，高級工程師。

李紅梅女士，52歲，為本公司的總會計師。二零零四年四月至二零零九年七月，任龍源集團總會計師。一九九六年十月至二零零四年四月，任龍源集團副總會計師。二零零三年二月至二零零四年四月，兼任龍源集團財務產權部經理。一九九六年十月至二零零三年一月，任龍源集團計財部經理。歷任中國電子器材華北公司副處長、中國信息信託投資公司上海證券業務部副經理、海通證券有限公司北京營業部副經理。一九八五年六月畢業於中央財政金融學院，攻讀財會專業，獲大學專科學位，會計師，中國註冊會計師。

賈楠松先生，47歲，為本公司的董事會秘書以及聯席公司秘書之一。二零零八年十二月至二零零九年七月，任龍源集團總經理助理兼總經理辦公室主任。二零零四年一月至二零零八年十二月，任龍源集團副總經濟師。二零零三年二月至二零零八年十二月，任龍源

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及雇員

集團人力資源部兼審計監察部經理。二零零一年七月至二零零三年二月，任龍源西熱常務副總經理。二零零一年二月至二零零三年一月，擔任龍源集團技術發展部經理。二零零零年八月至二零零一年二月，任龍源集團項目開發部經理。一九九九年六月至二零零零年八月，任龍源集團市場開發與技術發展部經理。一九九五年九月至一九九九年六月，任龍源集團技術開發部副經理。一九九四年十二月至一九九五年九月，任龍源集團項目經理。一九八四年七月起，曾任職於電力規劃設計院發電處、電力部信息中心。一九八四年七月畢業於華北電力大學，攻讀熱自專業，獲大學本科學士學位，高級工程師。

聯席公司秘書

賈楠松先生，為本公司的董事會秘書以及聯席公司秘書之一。賈先生對中國電力行業具有淵博知識和深入瞭解，並且具備豐富的運營及管理經驗。有關賈先生的履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」分節。

魏偉峰先生，*FCIS, FCS(PE), HKICPA, ACCA*，47歲，於二零零九年十一月九日獲委任為本公司聯席公司秘書。魏先生為香港的公司秘書及會計服務供應商KCS Hong Kong Limited的董事。魏先生為香港特許秘書公會現任副會長兼會員委員會主席。魏先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員、香港會計師公會會員及英國特許會計師公會會員。魏先生持有香港理工大學於二零零二年十一月頒發的企業財務碩士學位、美國Andrews University於一九九二年八月頒發的工商管理碩士學位及英國University of Wolverhampton於一九九四年十月頒發的榮譽法律學士學位。目前彼於上海財經大學金融學院修讀博士學位課程（論文階段）。

僱員

於最後實際可行日期，本公司共有3,795名全職僱員。下表載列本公司按職能分類計算的人數：

	僱員人數
管理層	146
開發	105
財務、會計	157
建設	255
營運	2,891
人力資源	40
行政	201

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及雇員

董事委員會

提名委員會

本公司的提名委員會由三名董事組成，成員為：謝長軍先生、李俊峰先生（獨立非執行董事）及孟焰先生（獨立非執行董事）。謝長軍先生目前為提名委員會主任。本公司提名委員會的主要職責為制定董事及高級管理層人選的提名程序及標準、對董事及高級管理層人選的資格及其他資歷進行初步審閱。

戰略及規劃委員會

本公司的戰略及規劃委員會由四名董事組成，成員為：謝長軍先生、王寶樂先生、田世存先生和王連生先生。謝長軍先生目前為戰略及規劃委員會主任。戰略及規劃委員會的主要職責為制定我們的整體發展計劃及投資決策程序，其中包括：

- 審閱本公司的長遠發展策略；
- 審閱本公司的戰略規劃及實施報告；及
- 審閱須董事會批准的重大資本開支、投資及融資項目。

薪酬與考核委員會

本公司的薪酬與考核委員會由三名董事組成，成員為：王寶樂先生、張頌義先生（獨立非執行董事）、和李俊峰先生（獨立非執行董事）。王寶樂先生目前為本公司薪酬與考核委員會主席。薪酬與考核委員會的主要職責為制定對董事及高級管理層進行評估的標準及對彼等進行評估；釐定、審閱董事及高級管理層的薪酬政策及計劃，其中包括：

- 批准及監督董事及高級管理層的整體薪酬方案、評估高級管理層的表現並釐定及批准將支付予高級管理層的薪酬；
- 審閱董事薪酬並就此向董事會提出建議；及
- 審閱董事及高級管理層的薪酬政策、策略及原則並就此向董事會提出建議。

審計委員會

本公司的審計委員會由三名董事組成，成員為：孟焰先生（獨立非執行董事）、張頌義先生（獨立非執行董事）及樂寶興先生。孟焰目前為審計委員會主任。審計委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務申報過程，其中包括：

- 委任及監察我們的獨立審計師的工作，並預先批核將由我們的獨立審計師提供的所有非審計服務；

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

- 審閱我們的年度及中期財務報表、盈利發放、用於編製財務報表的重大會計政策及慣例、財務資料的替代處理方法、我們披露控制及程序的成效以及財務申報慣例及要求的重要趨勢及發展；
- 審閱內部審計的計劃及人手分配、我們的審計隊伍的組織、職責、計劃、績效、預算及人手分配以及我們的內部控制質量及成效；
- 核討我們的風險評估及管理政策；及
- 設立我們收到有關會計、內部會計控制、審計事宜、潛在違法情況及可疑會計或審計事宜的投訴的處理程序。

董事、高級管理層及僱員的酬金

董事、監事及高級管理層以薪金、花紅、津貼及其他實物福利的形式收取報酬，包括本公司代為向退休金計劃作出供款。截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度及截至二零零九年六月三十日止六個月，支付予董事、監事及高級管理層的報酬總額分別約為人民幣4.6百萬元、人民幣7.5百萬元及人民幣7.9百萬元及人民幣4.7百萬元。中國規例規定我們為僱員參與多個界定退休金計劃，包括由省或市政府組織的退休金計劃以及補充退休金計劃。受該等計劃保障的僱員包括我們的董事、監事及管理層員工。截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三個年度及截至二零零九年六月三十日止六個月，本公司為董事、監事及高級管理層的入職後福利分別支出人民幣0.4百萬元、人民幣0.5百萬元及人民幣0.6百萬元及人民幣0.3百萬元。截至二零零六年、二零零七年及二零零八年十二月三十一日止三個年度及截至二零零九年六月三十日止六個月，本公司支付予五名最高薪酬僱員的報酬總金額分別約為人民幣1.4百萬元、人民幣1.2百萬元、人民幣1.3百萬元及人民幣0.8百萬元。根據目前生效的現有安排，截至二零零九年十二月止年度應付董事（包括三名獨立非執行董事）及監事的酬金及彼等應收的實物福利總額估計分別約為人民幣2.5百萬元（包括該等獨立非執行董事將收取的人民幣0.4百萬元）及人民幣0.5百萬元。