

董事、監事、高級管理層及僱員

董事會

本公司董事會目前由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事均由股東選出，任期三年，如獲重選及重新委任後可予連任。董事會的職能及職責包括但不限於：召開股東大會；在股東大會上報告董事會工作；執行在股東大會上通過的決議案；決定我們的業務計劃及投資方案；制訂年度預算方案及決算方案；制訂利潤分配方案及增加或減少註冊資本的方案以及行使章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。下表載列有關董事的若干資料。

董事會成員

姓名	年齡	職位	委任日期
黃憲培先生.....	57	董事長兼執行董事	2010年10月29日
方正先生.....	47	執行董事兼總裁	2010年10月29日
黃少雄先生.....	49	執行董事	2010年10月29日
毛錫書先生.....	60	非執行董事	2010年10月29日
王緒祥先生.....	44	非執行董事	2010年10月29日
宗孝磊先生.....	46	非執行董事	2011年8月18日
周小謙先生.....	70	獨立非執行董事	2011年10月26日
楊佰成先生.....	62	獨立非執行董事	2011年10月26日
張白先生.....	51	獨立非執行董事	2011年10月26日

董事

執行董事

黃憲培先生，57歲，自2010年10月起擔任本公司董事長兼執行董事。黃先生自2003年2月至2010年12月曾於華電福建歷任多個職務，包括黨組書記、總經理及董事長。彼目前亦分別擔任可門、福建華電漳平火電有限公司、福建華電漳平發電有限公司、福建華電永安發電有限公司、福建棉花灘水電開發有限公司、閩東水電開發有限公司、福建華電電力工程有限公司董事長及福建福清核電有限公司董事長。彼自2010年1月起任華電總經理助理，自2010年12月起任華電福建分公司黨組書記。彼亦自1997年7月至2003年2月擔任福建省電力有限公司副總經理，自1995年1月至1997年7月擔任福建省電力工業局局長助理，及自1990年5月至1995年1月擔任水口水電站工程建設公司副總工程師兼經理。彼自1975年起服務於電力行業。黃先生於1982年7月自華東水利

董事、監事、高級管理層及僱員

學院（現稱為河海大學）取得水電站動力設備專業學士學位，於1987年6月自河海大學取得水力發電工程專業碩士學位。彼亦於1993年11月獲福建省電力工業局授為高級工程師。

方正先生，47歲，自2010年10月起擔任本公司執行董事兼總裁。方先生自2007年8月起曾於華電新能源擔任多個職務，包括董事、總經理及黨組成員。方先生目前亦分別為廣東華電前山風力發電有限公司、黑龍江省華富電力投資有限公司、茂名市中坳風力發電有限公司及廣州大學城華電新能源發展有限公司董事長。彼自2009年8月至2010年9月擔任內蒙古華電玫瑰營風力發電有限公司董事長，自2008年3月至2010年9月擔任內蒙古華電輝騰錫勒風力發電有限公司董事長。方先生自2003年1月至2007年8月歷任華電戰略規劃處處長及計劃發展部副主任，自1999年4月至2002年12月擔任中國電力建設工程諮詢公司副總經理，自2001年10月至2002年12月任中國電力建設工程諮詢公司總工程師，自1998年8月至1999年10月擔任電力規劃設計總院機務處處長，及自1985年7月至1998年8月歷任西南電力設計院科長、設計總工、副處長、副總工。方先生於1985年7月自西安交通大學取得電廠熱能動力專業學士學位。彼於2004年12月獲中國電力工程顧問集團公司授為高級工程師。

黃少雄先生，49歲，自2010年10月起擔任本公司執行董事。黃先生自2004年10月至2010年12月於華電福建歷任多個職務，包括紀檢組長、副總經理、總經理及黨組書記。彼目前亦擔任華電煤業、可門、福建棉花灘水電開發有限公司及福建福清核電有限公司董事，中海福建燃氣發電有限公司、福建可門港物流有限公司、福建省龍岩發電有限公司及廈門永昌電力有限公司副董事長，福建閩興水電有限公司、福建省沙縣城關水電有限公司及福建省永安貢川水電站有限責任公司董事長。彼自本公司福建分公司2011年10月成立時起任總裁。自2010年起，黃先生任華電福建分公司總經理及黨組成員。彼亦自2002年12月至2004年10月擔任福建省尤溪流域水電開發有限公司董事長，自2001年5月至2004年10月擔任福建省水口水電站工程建設公司總經理，自2000

董事、監事、高級管理層及僱員

年8月至2004年10月擔任福建省水口發電有限公司總經理兼黨委書記，自1999年1月至2000年8月擔任福建水口水電站廠長兼黨委書記，及自1996年1月至1999年1月擔任福建沙溪口水電站廠長兼黨委書記。黃先生自1983年8月至1996年1月曾於福建安砂水電廠歷任多個職務，包括技術員、電氣分場主任、廠長兼黨委書記。黃先生於1983年8月自福州大學取得發電廠及電力系統專業學士學位，並於2006年7月於美國北弗吉尼亞大學獲得工商管理碩士學位。彼亦於1997年12月獲福建省電力工業局授為高級工程師。

非執行董事

毛錫書先生，60歲，自2010年10月起擔任本公司非執行董事。毛先生自2008年3月起任華電計劃發展部主任。彼自2007年4月至2008年2月擔任華電上海分公司總經理，自2004年8月至2007年4月擔任上海華電電力發展有限公司總經理，自2004年1月至2007年4月擔任華電望亭發電廠廠長及望亭天然氣發電公司總經理，及自2002年2月至2004年1月擔任華電國際萊城發電廠廠長。彼亦自1999年2月至2002年1月擔任山東濟寧運河發電有限責任公司黨委書記，自1997年2月至1999年1月歷任山東日照發電廠黨委書記、籌建處主任，及自1992年11月至1997年1月擔任山東黃島發電廠副廠長。毛先生於1998年6月畢業於華北電力大學函授熱能工程專業，並於2006年6月自華北電力大學取得熱能工程專業碩士學位。彼亦於2002年12月獲國家電力公司授為高級工程師。

王緒祥先生，44歲，自2010年10月起擔任本公司非執行董事。王先生自2004年3月起於華電擔任多個職務，包括結算中心副主任、財務資產部副主任、資產管理部主任及資本運營與產權管理部主任。王先生自2003年5月至2004年10月歷任華電集團財務有限公司籌備組副組長及副總經理。彼亦自1997年12月至2003年5月於濟南英大國際信託投資有限公司歷任辦公室主任、副總經理等職，自1991年7月至1997年11月歷任山東省電力工業局機關青年團委副書記、辦公室文件科副科長、科長、主任師等職。王先

董事、監事、高級管理層及僱員

生於2004年7月自天津財經大學取得金融學碩士學位。彼於1999年11月獲中國人事部授予經濟專業中級資格證書。王先生現為上海證券交易所上市公司瀋陽金山（股份代號：600396.SH）董事，以及上海證券交易所上市公司華電能源（股份代號：600726.SH）董事。

宗孝磊先生，46歲，自2011年8月起擔任本公司非執行董事。宗先生自2004年5月起於中國電力工程顧問集團公司擔任多個職務，包括處長、副主任、副總工程師及科技開發有限公司總經理。彼自2002年1月至2004年5月擔任中國電力工程顧問集團公司副處長、處長。彼亦自1991年7月至2002年1月歷任電力規劃設計總院主任工程師及副處長等職。宗先生於1988年8月自東北電力學院取得電廠熱能動力工程專業學士學位，並於2000年6月自武漢水利電力大學取得管理科學與工程專業碩士學位。彼亦於2004年12月獲中國電力工程顧問集團公司授為高級工程師。

獨立非執行董事

周小謙先生，70歲，為本公司獨立非執行董事。周先生為第五屆中國能源研究會副會長及第二屆中國電力發展促進會會長。彼目前擔任以下公司的獨立非執行董事，包括特變電工股份有限公司（股份代號：600089.SH）、遼寧大金重工股份有限公司（股份代號：002487.SZ）及中電電氣南京光伏有限公司（納斯達克：CSUN）。彼亦曾於2006年3月至2011年3月擔任許繼電氣股份有限公司（股份代號：000400.SZ）獨立非執行董事。周先生於2001年曾任國家電力公司總經理助理，並於1998年9月獲委任為國家電力公司黨組成員。彼於1996年及1993年分別曾擔任中國電網建設總公司總經理及中國南方電力聯營公司董事。彼亦分別於1987年9月及1986年1月獲委任為國家計委燃料動力工業計劃局局長及水電部基建司副司長。於1983年，彼為河南省電力工業局領導之一，主管基建司及電力調度處。周先生於1964年7月畢業於浙江大學，主修熱能動力裝置。彼獲中國能源部授為教授級高級工程師。

董事、監事、高級管理層及僱員

楊佰成先生，62歲，為本公司獨立非執行董事。楊先生為香港工程師學會及英國工程及科技學會會員、香港大學榮譽院士、福建南平市政協委員以及香港集思會理事。彼自2002年6月至2009年4月曾擔任慧峰集團有限公司（現更名為「國藝控股有限公司」）（股份代號：008228.HK）獨立非執行董事。楊先生自1993年1月起為永沛投資有限公司及永沛工程管理顧問有限公司創始人、董事兼總經理，自1977年6月至1993年1月任職於中華電力有限公司，自1974年5月至1977年6月於皇冠實業公司擔任生產工程師及工程部門廠長，及自1973年8月至1974年5月於數據控制系統有限公司擔任工程師。楊先生分別於1973年11月及1980年11月自香港大學取得工程學士學位及工程碩士學位。彼於1990年11月獲英國工程及科技學會授為特許工程師。

張白先生，51歲，為本公司獨立非執行董事、第六屆福建省審計學會常務理事及第四屆福建省商業會計學會副會長。張先生目前擔任以下公司的獨立非執行董事：

編號	公司名稱與股份代號
1	福建鳳竹紡織科技股份有限公司(600493.SH)
2	泰禾集團股份有限公司(000732.SZ)
3	福建省永安林業（集團）股份有限公司(000663.SZ)
4	冠城大通股份有限公司(600067.SH)
5	福建中福實業股份有限公司(000592.SZ)

張先生自1983年8月起歷任福州大學教師、系主任及副院長，並自1989年1月至1999年12月兼任福州大學閩興會計師事務所所長及註冊會計師。彼於1983年7月自廈門大學取得會計學學士學位，並於2000年12月自香港公開大學取得工商管理碩士學位。彼獲福建省人事廳授為教授。

監事會

本公司監事會由六名監事組成。除僱員選舉的職工監事外，監事均由股東選舉，任期三年，如獲重選及重新委任後可予連任。監事會的職能及職責包括但不限於：審核並核實董事會編製的財務報告、業務報告和利潤分配方案；若發現疑點，可委託註冊會計師、執業核數師復審本公司的財務資料；監察本公司的財務活動；監督董事、

董事、監事、高級管理層及僱員

總經理和其他高級管理人員的表現，並監察彼等在履行職責時有否違反法律、法規及章程細則；要求董事、總經理和其他高級管理人員就任何損害本公司利益的行為予以糾正；及行使章程細則授予彼等的其他權利。

下表載列有關本公司監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	委任日期
李長旭先生.....	49	監事會主席	2010年10月29日
姚飛先生.....	44	監事	2010年12月29日
黃春齊先生.....	57	職工監事	2010年10月29日
黃源紅先生.....	45	監事	2011年8月18日
胡曉紅女士.....	41	監事	2010年10月29日
許進先生.....	45	職工監事	2010年10月29日

監事

李長旭先生，49歲，自2010年10月起擔任本公司監事會主席。目前，李先生為國電南京自動化股份有限公司監事會主席。李先生自2003年1月起歷任華電監察審計部副主任、審計部副主任及主任。彼亦自1997年8月至2003年1月歷任國家電力公司生產審計處副處長、審計部審計二處副處長及審計部綜合處處長。李先生自1993年9月至1997年8月歷任國家審計署駐電力部審計局支部一處主任科員及三處副處長，自1988年6月至1993年9月擔任國家審計署駐能源部審計局支部主任科員，自1986年10月至1988年6月擔任中國水利電力部審計局審計員，及自1985年8月至1986年10月擔任中國水電部配件公司會計員。李先生於2000年1月自中國人民大學取得財務會計專業學士學位（成人高等教育學院）。彼於1997年12月獲中國電力工業部授為高級會計師。

姚飛先生，44歲，自2010年12月起擔任本公司監事。目前，姚先生亦為昆崙信託副總裁。彼自2007年11月起歷任中油資產管理有限公司綜合管理部、財務部經理及副總經理。姚先生曾於大慶石油管理局歷任多個職務，包括自1989年7月至1991年11月擔任實業公司甲醇廠助理工程師及幹部科幹事，1991年11月至1997年12月擔任經濟研究所國際貿易研究室副主任，1997年12月至2000年8月擔任綜合科幹事及企業管理處辦公

董事、監事、高級管理層及僱員

室副主任，自2000年8月至2001年6月擔任經營管理處股權管理科科長，自2001年6月至2003年10月擔任財務資產部經理助理，自2003年10月至2003年12月擔任投資管理部籌備組副組長，自2003年12月至2005年4月擔任資本運營部副經理，自2005年4月至2007年7月擔任財務資產部副經理，自2007年7月至2007年11月為管理局內控體系建設委員會辦公室主任。姚先生於1990年7月自吉林工學院取得技術經濟專業學士學位，並於1999年3月於大連理工大學取得技術經濟專業碩士學位。姚先生於2000年9月獲中國石油天然氣集團公司授為高級經濟師。

黃春齊先生，57歲，自2010年10月起擔任本公司監事。黃先生自2007年9月起歷任華電鐵嶺風力發電有限公司董事長、執行董事及華電新能源黨組書記。彼自2003年7月至2007年9月歷任華電工程紀檢組長及副總經理，自2000年3月至2003年7月擔任中國華電電站裝備工程（集團）總公司黨組成員、紀檢組長，及自1997年8月至2000年3月歷任國家電力公司檢察三室主任、二室主任。彼亦自1993年9月至1997年8月歷任中國電力工業部監察局檢察員及一室副主任，自1988年7月至1993年9月歷任中國能源部監察局主任科員及一室檢察員，自1982年6月至1988年7月擔任中國水電部辦公廳秘書，自1979年2月至1982年6月擔任中國電力部辦公廳秘書。黃先生自1990年8月至1992年12月於中央黨校函授學院經濟管理專業本科班學習。黃先生於1997年2月獲中國電力工業部授為高級政工師。

黃源紅先生，45歲，自2011年8月起擔任本公司監事。黃先生自2001年10月起於華電工程擔任多個職務，包括物料輸送部常務副總經理及總經理、公司總經理助理、副總經理。彼自2009年2月至2010年10月歷任華電重工裝備有限公司總經理、黨委書記。彼自1995年7月至2001年10月歷任中國華電電站裝備工程（集團）總公司物料輸送部副總經理及市場開發部總經理。黃先生自1988年7月至1995年7月擔任電力部產品質量標準研究所技術監督室技術員、工程師。黃先生於1988年7月自華北電力學院取得機械製造工藝與設備專業學士學位，於2007年4月自長江商學院取得高級工商管理碩士學位。彼於2008年12月獲中國電力工程顧問集團公司授為教授級高級工程師。

董事、監事、高級管理層及僱員

胡曉紅女士，41歲，自2010年10月起擔任本公司監事。胡女士自2009年7月起任烏江水電資產管理部副主任。彼自1992年7月至2009年7月於烏江水電烏江渡發電廠擔任多個職務，包括自1992年7月至2000年4月擔任財務科會計，自2000年4月至2001年1月擔任擴機工程建管部主辦會計，自2001年1月至2008年8月擔任擴機工程建管部計劃財務部副主任及主任，自2008年3月至2009年7月擔任副總經濟師。胡女士於1992年6月自深圳大學取得會計學專業學士學位。胡女士於2002年12月獲國家電力公司授為高級會計師。

許進先生，45歲，自2010年10月起擔任本公司監事。許先生自2011年3月起任本公司綜合部主任。彼自2005年6月至2011年3月歷任華電福建及華電福新能源有限公司計劃基建部副主任及總經理工作部主任。許先生於1988年7月自北京航空航天大學取得材料科學與工程專業學士學位。許先生於2003年12月獲國家電力公司授為高級經濟師。

高級管理層

姓名	年齡	職位	委任日期
方正先生.....	47	總裁	2010年10月29日
陶雲鵬先生.....	41	副總裁	2010年10月29日
舒福平先生.....	47	副總裁	2010年10月29日
劉雷先生.....	38	董事會秘書、副總裁兼 財務總監	2010年10月29日 2012年6月1日

有關方正先生的履歷詳情，請參閱上文「一 董事」。

陶雲鵬先生，41歲，自2010年10月起擔任本公司副總裁。陶先生自2010年2月至2010年10月擔任華電福建董事，及自2008年3月起擔任華電資本運營與產權管理部副主任。彼自2000年8月至2008年3月歷任華電國際財務部副經理、經理、副總會計師等職。陶先生分別於1993年7月及1998年7月自清華大學取得機械設計與製造專業學士學位、工業工程專業碩士學位。陶先生於2006年12月獲華電授為高級會計師。陶先生現為上海證券交易所上市公司國電南京自動化股份有限公司（股份代號：600268.SH）董事。

舒福平先生，47歲，自2010年10月起擔任本公司副總裁。舒先生自2010年9月至2011年4月於內蒙古華電街基風力發電有限公司擔任執行董事，自2010年1月至2010年9月於甘肅華電玉門風力發電有限公司擔任董事長，自2008年12月至2010年9月於甘肅

董事、監事、高級管理層及僱員

華電瓜州風力發電有限公司擔任董事長，及自2008年4月至2011年4月於新疆華電小草湖風力發電有限責任公司歷任董事長、執行董事。彼亦自2007年10月至2010年10月擔任華電新能源黨組成員、副總經理，自2003年7月至2007年10月擔任寶珠寺水電廠廠長兼黨委書記。彼自1997年8月至2003年7月歷任四川內江發電總廠高壩電廠副總工程師兼生產計劃技術科長及廠長，及自1986年7月至1997年8月歷任四川內江發電總廠白馬發電廠技術員及副主任。舒先生於1986年7月獲得上海電力學院電廠熱工測量及自動化專科學歷，於1997年11月通過成人高等教育畢業於西南民族學院經濟管理專業，並於2009年6月自電子科技大學取得高級工商管理專業碩士學位。舒先生於1998年11月獲四川省電力工業局授為高級工程師。

劉雷先生，38歲，自2012年6月1日起擔任本公司副總裁兼財務總監，並自2010年10月起任董事會秘書。劉先生自2010年10月至2012年6月1日擔任本公司總經濟師。劉先生曾於華電擔任多個職務，包括自2007年1月至2010年3月擔任資本運營與產權管理部融資管理處處長，及自2003年1月至2007年1月歷任總經理工作部秘書處一級職員、副處級職員、副處長。彼自2002年3月至2003年1月歷任山東電力集團公司辦公室職員、秘書科科長，及自1996年7月至2002年3月任職於山東電力研究院熱能所。劉先生於1996年7月自西安交通大學取得熱能與動力工程專業學士學位，並於2001年5月取得美國貝勒大學商學院工商管理碩士學位。彼自2007年12月起獲華電授為高級工程師。

董事會委員會

審核委員會

審核委員會由三名董事組成，成員為：張白先生（獨立非執行董事）、楊佰成先生（獨立非執行董事）和宗孝磊先生。張白先生目前為審核委員會主任。審核委員會的主要職責為審閱及監督我們的財務申報程序，其中包括：

- 委任及監督我們獨立核數師的工作，並預先批准將由我們獨立核數師提供的所有非審核服務；

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、用作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規定的重要趨勢及發展；
- 審閱內部審核的計劃及人手分配、我們內部審核隊伍的組織、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；
- 審查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、審核事宜、潛在違反法律情況及可疑會計或審核事宜的投訴的處理程序。

薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，成員為：周小謙先生（獨立非執行董事）、張白先生（獨立非執行董事）和黃少雄先生。周小謙先生目前為本公司薪酬與考核委員會主任。薪酬與考核委員會的主要職責為制訂對董事及高級管理層進行評估的標準及對彼等進行評估，以及確定和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，並確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。

提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成，成員為：周小謙先生（獨立非執行董事）、黃憲培先生和楊佰成先生（獨立非執行董事）。周小謙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訂董事及高級管理層的候選人的甄選程序及標準，以及對董事及高級管理層的候選人的資歷及其他證書進行初步審閱。

董事、監事、高級管理層及僱員

戰略委員會

本公司戰略委員會由三名董事組成，成員為：方正先生、毛錫書先生和周小謙先生（獨立非執行董事）。方正先生目前為戰略委員會主任。戰略委員會的主要職責為制訂我們的整體發展計劃及投資決策程序，其中包括：

- 審閱本公司長期發展戰略；
- 審閱本公司戰略計劃及實施報告；及
- 審閱重大資本開支。

董事、監事、高級管理層及僱員的薪酬

截至2009年、2010年及2011年12月31日止三個年度，我們向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、酌情花紅、定額退休金供款計劃及其他非現金利益（如適用）總額分別約為人民幣2.543百萬元、人民幣2.935百萬元及人民幣2.793百萬元。

董事及監事的薪酬乃參照同類公司所支付薪金、彼等的經驗、職責及表現而釐定。

本公司截至2009年、2010年及2011年12月31日止三個年度向五名最高薪酬人士（包括董事及監事）支付的酬金及非現金利益（如適用）分別約為人民幣3.078百萬元、人民幣3.558百萬元及人民幣3.373百萬元。

於往績記錄期間，我們並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付薪酬，而我們的董事、監事或五名最高薪酬人士亦無收取任何薪酬，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金。於各往績記錄期間，我們並無向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付，而我們的董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士亦無收取任何與本公司任何附屬公司管理事務有關的離職補償。

我們的董事及監事於過去三年中的任何時間概無放棄任何酬金。除上文所披露者外，我們或我們的任何附屬公司於往績記錄期間並無其他已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的款項。

根據本公司的薪酬政策，於評估應付予董事、監事及有關僱員的薪酬金額時，薪酬與考核委員會將要考慮的因素包括同類公司所支付的薪金、董事、監事及高級管理

董事、監事、高級管理層及僱員

層的任期、投入度、職責及個人表現（視情況而定）等。根據現時有效的安排，估計截至2012年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額分別約為人民幣2.250百萬元及人民幣0.720百萬元。

僱員

截至2011年12月31日，本公司有7,531名全職僱員。下表載列截至2011年12月31日按業務分部劃分的僱員明細：

業務分部	人數
水電	3,529
風電	1,150
火電	1,890
其他清潔能源	806
總部	156
總計	7,531