

# SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED

## 南方能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

### 董事名單及其角色與職能

南方能源控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

徐波先生(主席兼行政總裁)

肖志軍先生

黃佑軍先生

#### 獨立非執行董事

蔣承林先生

李卓然先生

董事會已成立三個委員會，各董事委員會成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐波先生		/	M	C
蔣承林先生		M	C	M
李卓然先生		M	M	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

中華人民共和國，貴陽

二零一九年八月十五日