



**卡姆丹克太陽能系統集團有限公司**  
**Comtec Solar Systems Group Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：712)

**董事名單與其角色和職能**

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

張屹先生(董事會主席兼授權代表)

張楨先生(首席執行官)

鄒國強先生(首席財務官、公司秘書兼授權代表)

**非執行董事**

戴驥先生(董事會副主席)

**獨立非執行董事**

Kang Sun先生

梁銘樞先生

徐二明先生

董事會轄下有五個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中的成員資料。

**審核委員會**

梁銘樞先生(委員會主席)

Kang Sun先生

徐二明先生

**提名委員會**

張屹先生(委員會主席)

Kang Sun先生

梁銘樞先生

徐二明先生

**薪酬委員會**

梁銘樞先生(委員會主席)

張屹先生

Kang Sun先生

徐二明先生

**企業管治委員會**

張屹先生(委員會主席)

鄒國強先生

梁銘樞先生

**重大款項委員會**

張屹先生(委員會主席)

鄒國強先生

中華人民共和國，上海，二零一九年九月二十六日