

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

董事會已成立三個委員會，各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 |

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

二零一九年十月三十一日