



**CGN Power Co., Ltd.\***  
**中國廣核電力股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1816)

**董事名單及其角色和職能**

中國廣核電力股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

	審計與風險 管理委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	核安全 委員會
<b>董事長兼非執行董事</b>				
楊長利先生			M	C
<b>執行董事</b>				
高立剛先生				M
蔣達進先生				
<b>非執行董事</b>				
施兵先生				
王紅軍先生		M		M
顧健先生	M			M
<b>獨立非執行董事</b>				
李馥友先生			C	M
楊家義先生	C	M		
夏策明先生		C	M	
鄧志祥先生	M			

附註：

C： 相關董事會委員會主任

M： 相關董事會委員會成員

中國，2021年10月27日

\* 僅供識別