



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(「本公司」)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)

非執行董事

戴驥先生

喬峰林先生

獨立非執行董事

姜強先生

甄嘉勝醫生

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

姜強先生(委員會主席)

甄嘉勝醫生

提名委員會

張屹先生(委員會主席)

姜強先生

喬峰林先生

甄嘉勝醫生

薪酬委員會

姜強先生(委員會主席)

張屹先生

喬峰林先生

甄嘉勝醫生

企業管治委員會

張屹先生(委員會主席)

姜強先生

重大款項委員會

張屹先生(委員會主席)

中華人民共和國，上海，二零二二年九月三十日