



# UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LIMITED

## 聯合光伏集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

### 董事名單與其角色和職能

聯合光伏集團有限公司董事會（「董事會」）成員及其角色和職能載列如下：

#### 執行董事

李 原先生 (主席及首席執行官)

盧振威先生

李 宏先生 (首席財務官)

邱 萍女士 (公司秘書)

#### 非執行董事

姚建年院士

唐文勇先生

#### 獨立非執行董事

關啟昌先生

嚴元浩先生

石定環先生

馬廣榮先生

董事會設立四個委員會。下表提供董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險控制委員會
李 原				M	M
盧振威					C
李 宏					M
邱 萍					
姚建年					
唐文勇		M	M		M
關啟昌		C	C	M	M
嚴元浩		M	M	C	
石定環					
馬廣榮					

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一五年十二月二十四日