

GOLDPOLY NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED

金保利新能源有限公司*

(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

金保利新能源有限公司董事會（「董事會」）成員及其角色和職能載列如下：

執行董事

林浩輝先生

李原先生（首席執行官）

姚加甦先生

盧振威先生

非執行董事

姚建年院士

楊百千先生

邱萍女士

吳振綿先生

獨立非執行董事

關啟昌先生

程國豪先生

嚴元浩先生

石定環先生

馬廣榮先生

* 僅供識別

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險控制 委員會
林浩輝				
李 原			M	M
姚加甦				M
盧振威				M
姚建年				
楊百千	M	M		C
邱 萍				
吳振綿				
關啟昌	C	C	M	M
程國豪	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，二零一三年十二月三日