

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

林夏陽女士

姚加甦先生

非執行董事

姚建年院士

江朝瑞先生

獨立非執行董事

關啓昌先生

程國豪先生

嚴元浩先生

* 僅供識別

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林浩輝			C
林夏陽			
姚加甦		M	
姚建年			
江朝瑞			
關啓昌	C	C	M
程國豪	M		
嚴元浩	M	M	M

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零一三年三月十五日