北京京能清洁能源电力股份有限公司

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

董事名單與其角色和職能

北京京能清潔能源電力股份有限公司的董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

陳大宇*(主席)*

李明輝*(總經理)*

張偉

非執行董事

周建裕

郭堯

申龐

獨立非執行董事

王洪信

尹松

呂川

胡志穎

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

委員會 董事	審計委員會	薪酬與提名委員會	戰略與ESG委員會	法律與合規管理委員會
陳大宇			C	
李明輝			M	M
張偉			M	
周建裕				C
郭堯	M			
申龐		M		
王洪信	M	C		
尹松			M	
呂川				M
胡志穎	C	M		

附註：

C　有關委員會之主席
M　有關委員會之成員

中國•北京
2026年9月22日