



中國電力國際發展有限公司  
**China Power International Development Limited**  
(在香港註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：2380)

**董事名單及其角色與職能**

中國電力國際發展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）成員載列如下。

**董事局主席及非執行董事**

王炳華

**執行董事兼總裁**

余兵

**執行董事**

王子超

**非執行董事**

關綺鴻

**獨立非執行董事**

鄭志強

李方

徐耀華

董事局成立了三個董事局委員會，該等董事局委員會及其成員資料載列如下。

**審核委員會**

鄭志強（主席）

李方

徐耀華

**薪酬及提名委員會**

李方（主席）

鄭志強

徐耀華

**執行委員會**

余兵（主席）

王子超

本公司所有副總裁

香港，二零一五年七月二十八日