



**GCL New Energy Holdings Limited**  
協鑫新能源控股有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 451)

**董事名單及其角色和職能**

GCL New Energy Holdings Limited 協鑫新能源控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

朱共山先生（名譽主席）  
唐成先生（主席）  
張國新先生（總裁）  
顧新先生  
胡曉艷女士  
葉森然先生

**非執行董事**

孫瑋女士  
于寶東先生

**獨立非執行董事**

王勃華先生  
徐松達先生  
韓慶華先生  
李港衛先生

董事會設立5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	戰略委員會	風險管理委員會
朱共山先生		—	—	—	C	—
唐成先生		—	—	C	M	M
張國新先生		—	—	—	—	—
顧新先生		—	—	—	M	M
胡曉艷女士		—	—	—	M	C
葉森然先生		—	—	—	—	—
孫瑋女士		—	M	—	M	M
于寶東先生		—	—	—	—	—
王勃華先生		M	M	—	M	—
徐松達先生		M	—	M	M	—
韓慶華先生		—	C	M	M	—
李港衛先生		C	—	—	—	M

附註:

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2014年9月25日