



順風國際清潔能源有限公司

SHUNFENG INTERNATIONAL CLEAN ENERGY LIMITED

(前稱為 *Shunfeng Photovoltaic International Limited* 順風光電國際有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01165)

董事名單與其角色和職能

順風國際清潔能源有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

張懿先生 (董事長)

史建敏先生 (副董事長)

羅鑫先生 (首席執行官)

王宇先生

雷霆先生

盧斌先生

非執行董事

岳洋先生

獨立非執行董事

陶文銓先生

趙玉文先生

蕭偉強先生

鄭偉信先生

董事會設立3個委員會，各委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

蕭偉強先生 (主席)

陶文銓先生

趙玉文先生

鄭偉信先生

薪酬委員會

蕭偉強先生 (主席)

張懿先生

陶文銓先生

趙玉文先生

提名委員會

張懿先生 (主席)

蕭偉強先生

趙玉文先生

香港，二零一四年十二月三十一日