

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

董事名單與其角色和職能

新特能源股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張建新(董事會主席)

馬旭平

銀波

非執行董事

王健

張新

郭俊香

獨立非執行董事

秦海岩

楊德仁

王銳強

董事會下設4個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。

董事	委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計委員會
張建新		C		M	
馬旭平		M		M	
銀波			M		
王健					M
張新		M	M		
郭俊香					M
秦海岩		M	C	M	M
楊德仁		M	M	C	M
王銳強			M	M	C

C：有關董事會委員會主席

M：有關董事會委員會委員

中國新疆

2015年12月29日