

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

張新

郭俊香

陶濤

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		
張新	M	M		
郭俊香				M
陶濤				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

2017年6月16日