



卡姆丹克太陽能系統集團有限公司
Comtec Solar Systems Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：712)

董事名單與其角色和職能

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張屹先生(董事會主席兼授權代表)

張楨先生(首席執行官)

鄒國強先生(首席財務官、公司秘書兼授權代表)

非執行董事

王益新先生

獨立非執行董事

Kang Sun先生

梁銘樞先生

徐二明先生

董事會共有五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

審核委員會

梁銘樞先生(委員會主席)

Kang Sun先生

徐二明先生

提名委員會

張屹先生(委員會主席)

Kang Sun先生

梁銘樞先生

徐二明先生

薪酬委員會

梁銘樞先生(委員會主席)

張屹先生

Kang Sun先生

徐二明先生

企業管治委員會

張屹先生(委員會主席)

鄒國強先生

梁銘樞先生

重大款項委員會

張屹先生(委員會主席)

鄒國強先生

中華人民共和國，上海，二零一七年四月十九日