



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」)的董事(「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)

非執行董事

戴驥先生

喬峰林先生

獨立非執行董事

梁銘樞先生

徐二明先生

Kang Sun先生

馬騰先生

董事會轄下有五個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中的成員資料。

審核委員會

梁銘樞先生(委員會主席)

Kang Sun先生

馬騰先生

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

馬騰先生

喬峰林先生

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

馬騰先生

喬峰林先生

徐二明先生

企業管治委員會

張屹先生(委員會主席)

梁銘樞先生

重大款項委員會

張屹先生(委員會主席)

中華人民共和國，上海，二零二零年三月十九日