

綠色動力環保集團股份有限公司

Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

董事名單與角色和職能

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月十八日的公告，其中包括經本公司於二零一六年四月十八日舉行之二零一六年第一次臨時股東大會批准後，郭燦濤先生獲委任為本公司非執行董事，而孫婧女士辭任為公司之非執行董事於同日生效。

於本名單日期，本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

直軍(董事長)

郭燦濤

劉曙光

馬曉鵬

執行董事

喬德衛

胡聲泳

獨立非執行董事

陳鑫

關啟昌

區岳州

* 僅供識別

董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬和 考核委員會	提名委員會	戰略委員會
直軍					C
郭燦濤			M		M
劉曙光					M
馬曉鵬		M		M	
喬德衛					M
胡聲泳					
陳鑫		M	C		
關啟昌		C		M	
區岳州			M	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

二零一六年四月十八日