



HARMONY AUTO

**和諧汽車**

**China Harmony New Energy Auto Holding Limited**

**中國和諧新能源汽車控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

## 董事名單與其角色和職能

中國和諧新能源汽車控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

馮長革先生(主席)

劉風雷先生(總裁)

馬林濤女士(副總裁)

馮果女士(副總裁)

韓陽先生

### 獨立非執行董事

王能光先生

劉章民先生

薛國平先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### **審核委員會**

王能光先生(主席)

劉章民先生

薛國平先生

### **薪酬委員會**

薛國平先生(主席)

劉章民先生

劉風雷先生

### **提名委員會**

馮長革先生(主席)

薛國平先生

王能光先生

中華人民共和國鄭州，2019年2月8日