



延長石油國際有限公司

YANCHANG PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 00346)

董事名單與其角色和職能

延長石油國際有限公司董事會 (「董事會」) 成員載列如下:

執行董事

李毅先生 (主席)

Bruno Guy Charles Deruyck 先生 (行政總裁)

沙春枝女士

高海仁先生

李軍先生

獨立非執行董事

吳永嘉先生

梁廷育先生

孫立明先生

牟國棟博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下:

審核委員會

梁廷育先生 (主席)

吳永嘉先生

孫立明先生

薪酬委員會

孫立明先生 (主席)

梁廷育先生

李毅先生

提名委員會

吳永嘉先生 (主席)

孫立明先生

李毅先生

香港，二零一九年三月一日