



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