



**CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED\***

**中國中煤能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號 : 01898)

### **董事名單與其角色和職能**

中國中煤能源股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

<b>姓名</b>	<b>職務</b>
王安	執行董事、董事長
李延江	非執行董事、副董事長
李彥夢	非執行董事
彭毅	非執行董事
楊列克	執行董事、總裁
張家仁	獨立非執行董事
趙沛	獨立非執行董事
魏偉峰	獨立非執行董事

董事會設立5個專門委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

### **董事會專門委員會**

本公司已設立以下五個董事會專門委員會：戰略規劃委員會、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和安全、健康及環保委員會。專門委員會將依據本公司董事會所制定的職權範圍運作。

### **戰略規劃委員會**

戰略規劃委員會現由五名董事組成，即王安、李彥夢、楊列克、張家仁和趙沛，其中王安擔任主席。

## **審核委員會**

審核委員會現由三名董事組成，即彭毅、趙沛和魏偉峰。

## **提名委員會**

提名委員會由三名董事組成，即張家仁、王安和趙沛，其中張家仁擔任主席。

## **薪酬委員會**

薪酬委員會現由三名董事組成，即魏偉峰、李延江和張家仁，其中魏偉峰擔任主席。

## **安全、健康及環保委員會**

安全、健康及環保委員會現由三名董事組成，即李延江、楊列克和趙沛，其中李延江擔任主席。