



河南金馬能源股份有限公司  
**HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：6885)

**董事名單與其角色和職能**

河南金馬能源股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

**執行董事**

饒朝暉先生(董事會主席)

王明忠先生(行政總裁)

李天喜先生(常務副總經理)

**非執行董事**

陸克從先生(董事會副主席)

胡夏雨先生

王志明先生

**獨立非執行董事**

鄭文華先生

劉煜輝先生

吳德龍先生

董事會設立四個委員會。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 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略發展委員會
饒朝暉先生			C	
王明忠先生		M		
陸克從先生	M			C
鄭文華先生		C	M	M
劉煜輝先生	M		M	
吳德龍先生	C	M		
李天喜先生				M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2017年12月7日