



**Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.\***

**天津天保能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

## 董事名單及其角色與職能

天津天保能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

高洪新先生 (董事長)

邢城先生

彭冲先生

房瑋女士

### 非執行董事

于暘先生

武韜先生

### 獨立非執行董事

劉子斌先生

韓曉平先生

楊瑩女士

\* 僅供識別

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
高洪新先生		–	–	C
彭冲先生		–	M	–
武韜先生		M	–	–
劉子斌先生		C	C	–
韓曉平先生		–	–	M
楊瑩女士		M	M	M

附註：

C：相關委員會的主席

M：相關委員會的成員

香港，2018年4月26日