



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

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

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	審核委員會	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

中華人民共和國，天津，2019年2月28日

* 僅供識別