

CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED

中國華榮能源股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01101)

董事名單與其角色和職能

中國華榮能源股份有限公司董事會（「**董事會**」）自二零二五年四月十九日起成員載列如下：

執行董事

牛建民（董事會主席）

洪樑（首席執行官兼首席營運官）

朱文花

獨立非執行董事

王錦連

周展

董事會設立五個委員會。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	企業管治委員會	財務及投資委員會	提名委員會	薪酬委員會
牛建民			M	C		M
洪樑				M		
朱文花					M	
王錦連		M	C	M	C	M
周展		C		M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二五年四月十七日