

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之有限公司)

(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」)自二零二五年七月三十一日起成員載列如下：

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

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	
周展	C		M	C	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二五年七月三十日