



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

胡夏雨先生（董事會副主席）
邱全山先生
葉婷女士

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		
胡夏雨先生		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，2019年10月18日