



FEISHANG

Feishang Anthracite Resources Limited

飛尚無煙煤資源有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1738)

董事名單與彼等角色和職能

飛尚無煙煤資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

韓衛兵先生 (主席兼首席執行長)

胡陸保先生

譚卓豪先生

黃華安先生

余銘維先生

王濤先生

獨立非執行董事

盧建章先生

黃祖業先生

王秀峰先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	企業社會責任委員會	薪酬委員會	提名委員會
韓衛兵先生			M	M	
胡陸保先生			M		
譚卓豪先生					M
黃華安先生					
余銘維先生					
王濤先生					
盧建章先生		C		M	M
黃祖業先生		M		M	C
王秀峰先生		M	C	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年十一月二十五日