



INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD.

內蒙古能源建設投資股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01649)

## 董事名單與其角色和職能

內蒙古能源建設投資股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

牛繼榮先生(董事長)

朝克圖先生

劉利生先生

### 非執行董事

陳明先生

### 獨立非執行董事

岳建華先生

樓妙敏女士

段貴贏先生

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。

董事	委員會	提名委員會	薪酬委員會	審計委員會	戰略投資委員會
牛繼榮先生		C			C
朝克圖先生			M		M
劉利生先生					
陳明先生					
岳建華先生		M	M	M	M
樓妙敏女士				C	
段貴贏先生		M	C	M	

C：有關董事會委員會主席

M：有關董事會委員會委員

中國內蒙古，2019年12月27日