



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

非執行董事

陳明先生

獨立非執行董事

岳建華先生

姚同山先生

梅作華先生

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
陳明先生				
岳建華先生	M		M	M
姚同山先生	M	C	M	
梅作華先生		M	C	

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，2020年5月11日