



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

董事名單及其角色與職能

天津天保能源股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

周善忠先生(董事長)

王賡先生

毛永明先生

姚慎先生

非執行董事

王小潼先生

董光沛女士

獨立非執行董事

陳維端先生

楊瑩女士

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周善忠先生		-	-	C
毛永明先生		-	M	-
董光沛女士		M	-	-
陳維端先生		C	-	-
楊瑩女士		M	M	M

附註：

C：相關委員會的主席

M：相關委員會的成員

中華人民共和國，天津，2022年7月20日

* 僅供識別