



JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED

金泰能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

董事名單與其角色和職能

金泰能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

韓金峰(董事會主席)

袁紅兵(行政總裁)

非執行董事

陳運偉

獨立非執行董事

謝慶豪

麥天生

江浩

下表提供審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
韓金峰			C	
袁紅兵				M
陳運偉				
謝慶豪		C	M	M
麥天生		M	M	C
江浩		M	M	M

附註：

C：有關董事會委員會的主席

M：有關董事會委員會的成員

香港，2023年6月16日