



天津津燃公用事業股份有限公司  
TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：01265)

### 董事名單與其角色和職能

天津津燃公用事業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 董事長及執行董事

王聰先生

#### 執行董事

唐潔女士

孫良傳先生

#### 非執行董事

吳芳女士

關娜女士

張鏡涵先生

#### 獨立非執行董事

張英華先生

玉建軍先生

郭家利先生

董事會設立三個專門委員會。董事於各委員會中所擔任的職位如下：

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王聰先生			主席	
吳芳女士				成員
張英華先生		成員	成員	主席
玉建軍先生		成員	成員	
郭家利先生		主席		成員

中華人民共和國，天津，二零二四年二月十九日