



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

董光沛女士

獨立非執行董事

陳維端先生

由世俊先生

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	–	–	
由世俊先生	–	C	M	
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，2024年6月28日

* 僅供識別