



# 延長石油國際有限公司

YANCHANG PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00346)

## 董事名單與其角色和職能

延長石油國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

封銀國先生(主席)

王海寧女士

丁嘉晟先生

### 非執行董事

孫健先生

### 獨立非執行董事

吳永嘉先生

梁廷育先生

孫立明先生

牟國棟博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

梁廷育先生(主席)

吳永嘉先生

孫立明先生

### 薪酬委員會

孫立明先生(主席)

梁廷育先生

封銀國先生

### 提名委員會

吳永嘉先生(主席)

孫立明先生

封銀國先生

香港，二零二四年七月二十二日