



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