



FEISHANG

Feishang Anthracite Resources Limited

飛尚無煙煤資源有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1738)

董事名單與彼等角色和職能

飛尚無煙煤資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王信華先生 (主席)

傅賤根先生

賀建虎先生

譚卓豪先生

黃華安先生

楊國華先生

獨立非執行董事

陳謙先生

盧建章先生

王秀峰先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	環境、社會及管治 (ESG) 委員會	薪酬委員會	提名委員會
王信華先生			M	M	
傅賤根先生					
賀建虎先生					
譚卓豪先生					M
黃華安先生					
楊國華先生			M		
陳謙先生		M		M	C
盧建章先生		C		M	M
王秀峰先生		M	C	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二四年一月十二日