

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited\***

**吉林省春城熱力股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：1853)

### **董事名單與其角色和職能**

本公司董事會(「董事會」)的成員載列如下：

#### **執行董事**

楊忠實先生

史明俊先生

徐純剛先生

李業績先生

#### **獨立非執行董事**

王玉國先生

付亞辰先生

潘博文先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於此等委員會中擔任的職位。

**薪酬委員會**

付亞辰先生 (主席)

徐純剛先生

潘博文先生

**審計委員會**

潘博文先生 (主席)

王玉國先生

**提名委員會**

王玉國先生 (主席)

楊忠實先生

付亞辰先生

**戰略委員會**

史明俊先生

王玉國先生

中國吉林，二零二四年三月二十一日

\* 僅供識別