



**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

武國旗先生

史瑋女士

#### 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
姚慎先生	—	—	M	—
史瑋女士	—	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，2025年1月24日

\* 僅供識別