



河南金馬能源股份有限公司
HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：6885)

董事名單與其角色和職能

河南金馬能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉良玉先生 (董事會主席)

徐華平先生

王利杰先生

非執行董事

徐風雷先生 (董事會副主席)

萬婷婷女士

葉婷女士

獨立非執行董事

蘇鑾鋼先生

張希誠先生

文國樑先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略發展委員會	
劉良玉先生			C	M	
徐華平先生		M			
王利杰先生				M	
徐風雷先生				C	
萬婷婷女士			M		
蘇鑾鋼先生	M	M	M		
張希誠先生	M	C	M		
文國樑先生	C		M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2025年6月16日