



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

徐華平先生
王利杰先生

非執行董事

饒朝暉先生（董事會主席）
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
饒朝暉先生				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 有關於委員會的主席

M 有關於委員會的成員

香港，2025年12月29日