



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**

蘇鑒鋼先生  
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	
蘇鑒鋼先生	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12月29日