



FEISHANG

Feishang Anthracite Resources Limited

飛尚無煙煤資源有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1738)

董事名單與彼等角色和職能

飛尚無煙煤資源有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

韓衛兵先生(主席兼首席執行長)

賀建虎先生

譚卓豪先生

王偉棟先生(副主席)

黃華安先生

楊國華先生

獨立非執行董事

陳謙先生

盧建章先生

王秀峰先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	企業社會 責任委員會	薪酬委員會	提名委員會
韓衛兵先生			M	M	
賀建虎先生					
譚卓豪先生					M
王偉棟先生					
黃華安先生					
楊國華先生			M		
陳謙先生		M		M	C
盧建章先生		C		M	M
王秀峰先生		M	C	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二一年九月二十七日