



**SPT Energy Group Inc.**

**華油能源集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1251)

## 董事名單及其角色和職能

華油能源集團有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：

### 執行董事：

吳東方先生 (主席兼行政總裁)

李強先生 (首席財務官)

丁克臣先生

### 非執行董事：

王國強先生

武吉偉先生

陳春花女士

### 獨立非執行董事：

張渝涓女士

胡國強先生

馬小虎先生

董事會設立了三個專門委員會，其委員會成員載列如下：

### 審核委員會：

胡國強先生 (主席)

陳春花女士

馬小虎先生

**薪酬委員會：**

張渝涓女士 (主席)

吳東方先生

胡國強先生

**提名委員會：**

吳東方先生 (主席)

張渝涓女士

胡國強先生

中國，二零二四年四月三日

\* 僅供識別