

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中煤能源股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：01898)

### 董事名單與其角色和職能

中國中煤能源股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

姓名	職務
王樹東	執行董事、董事長
高士崗	執行董事、總裁
廖華軍	執行董事
徐倩	非執行董事
景奉儒	獨立非執行董事
詹豔景	獨立非執行董事
黃江天	獨立非執行董事

董事會設立五個專門委員會。各董事會成員在各專門委員會中所擔任的職位如下：

### 董事會專門委員會

本公司已設立以下五個董事會專門委員會：戰略與投資委員會、提名委員會、審計與風險管理委員會、薪酬與考核委員會和安全、健康與環保委員會（ESG 委員會）。專門委員會將依據本公司董事會所制定的職權範圍運作。

### 戰略與投資委員會

戰略與投資委員會由七名董事組成，即王樹東、高士崗、廖華軍、徐倩、景奉儒、詹豔景和黃江天，其中王樹東任戰略與投資委員會主任。

### 提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即黃江天、王樹東和詹豔景，其中黃江天任提名委員會主任。

## **審計與風險管理委員會**

審計與風險管理委員會由四名董事組成，即詹豔景、徐倩、景奉儒和黃江天，其中詹豔景任審計與風險管理委員會主任。

## **薪酬與考核委員會**

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即景奉儒、廖華軍和詹豔景，其中景奉儒任薪酬與考核委員會主任。

## **安全、健康與環保委員會（ESG 委員會）**

安全、健康與環保委員會（ESG 委員會）由三名董事組成，即高士崗、景奉儒和黃江天，其中高士崗任安全、健康與環保委員會（ESG 委員會）主任。

2026年1月30日

*\*僅供識別*