

澳洲證券交易所、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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Yancoal Australia Ltd**

**ACN 111 859 119**

**兗煤澳大利亞有限公司\***

(於澳大利亞維多利亞州註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：3668)

(澳洲股份代號：YAL)

### **董事名單與其角色及職能**

兗煤澳大利亞有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

#### **執行董事**

張寧

#### **非執行董事**

張寶才（主席）

吳向前

肖耀猛

趙青春

馮星

#### **獨立非執行董事**

Gregory James FLETCHER

Geoffrey William RABY

Helen Jane GILLIES

相關董事委員會成員載列如下：

董事	審核及風險 管理委員會	提名及薪酬委員會	健康安全 環境與社區委員會	戰略及發展委員會
張寧			M	
張寶才		M		C
吳向前			M	
肖耀猛		M		
趙青春	M			M
馮星				M
Gregory James FLETCHER	C	M		
Geoffrey William RABY		M	C	M
Helen Jane GILLIES	M	C		

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

承董事會命  
兗煤澳大利亞有限公司  
主席  
張寶才

香港，2022年10月28日

截至本公告日期，執行董事為張寧先生，非執行董事為張寶才先生、吳向前先生、肖耀猛先生、趙青春先生及馮星先生以及獨立非執行董事為Gregory James Fletcher 先生、Geoffrey William Raby 博士及Helen Jane Gillies 女士。

\* 僅供識別