



(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

截至2020年3月20日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 (董事長)

來存良

吳向前

王富奇

趙青春

馮星

### 獨立非執行董事

Gregory James FLETCHER

Geoffrey William RABY

Helen Jane GILLIES

\* 僅供識別

截至2020年3月20日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
來存良				
吳向前		M		
王富奇			M	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  
亮煤澳大利亞有限公司  
主席  
張寶才

香港，2020年3月20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、來存良先生、吳向前先生、王富奇先生、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。