華潤燃氣控股有限公司
China Resources Gas Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

董事名單與其角色和職能

華潤燃氣控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事
王傳棟（主席）
石善博（總裁）
葛彬（副主席）*
王添根（首席財務官）

非執行董事
杜文民
魏斌
黃道國
陳鷹

獨立非執行董事
黃得勝
于劍
俞漢度
秦朝葵

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	**委員會**				
	審核委員會	**薪酬委員會**	**提名委員會**	**投資委員會**	**企業管治委員會**
王傳棟			C	M	
石善博			M		M
葛彬 *					
王添根					M
杜文民		M			
魏斌				C	
黃道國	M				
陳鷹				M	
黃得勝	M	C	M	M	M
于劍			M		C
俞漢度	C	M			
秦朝葵			M		M

附註:
C　有關委員會的主席
M　有關委員會的成員
*　於2014年2月20日委任

香港，2014 年 2 月 20 日