



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:

主席兼執行董事

王傳棟

執行董事兼總經理

石善博

執行董事兼首席財務官

王添根

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

陸志昌

于劍

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
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
陸志昌	C	M	M		M
于劍					C

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2012年6月1日