



**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）  
史寶峰（總裁）  
葛彬（副主席）

**非執行董事**

陳鷹  
王彥  
溫雪飛  
景世青

**獨立非執行董事**

黃得勝  
俞漢度  
楊玉川

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				
	審核與風險 管理委員會	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	C	
史寶峰					C
葛彬					
陳鷹				M	
王彥	M				
溫雪飛	M				
景世青		M	M		
黃得勝	M	C	M	M	M
俞漢度	C	M	M		
楊玉川	M		M		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2018年11月28日