



# 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

馬國安

#### 執行董事兼總經理

王傳棟

#### 執行董事兼首席財務官

王添根

#### 非執行董事

杜文民

魏斌

#### 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
馬國安			C		
王傳棟				C	M
王添根		M			M
杜文民	M				
魏斌				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3月13日