



中油燃氣集團有限公司*

CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：603)

董事名單與其角色和職能

中油燃氣集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

許鉄良先生（主席及行政總裁）

朱遠先生

關懿君女士

張成先生

獨立非執行董事

李雲龍先生

史訓知先生

王廣田先生

董事局設有三個委員會。各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

李雲龍先生（委員會主席）

史訓知先生

王廣田先生

薪酬委員會

李雲龍先生（委員會主席）

王廣田先生

張成先生

提名委員會

王廣田先生（委員會主席）

李雲龍先生

張成先生

香港，二零一二年三月三十日

* 僅供識別