



天倫燃气
TIANLUN GAS

China Tian Lun Gas Holdings Limited

中國天倫燃氣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01600)

董事名單與其角色和職能

中國天倫燃氣控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

主席、執行董事

張瀛岑先生

執行董事

冼振源先生

馮毅先生

孫恒先生

胡曉明先生

李濤女士

非執行董事

張道遠先生

獨立非執行董事

趙軍女士

張家銘先生

李留慶先生

董事會設立3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 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 張瀛岑先生 | | | 主席 | 成員 |
| 冼振源先生 | | | | |
| 馮毅先生 | | | | |
| 孫恒先生 | | | | |
| 胡曉明先生 | | | | |
| 李濤女士 | | | | |
| 張道遠先生 | | | | |
| 趙軍女士 | | 成員 | 成員 | 主席 |
| 張家銘先生 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 李留慶先生 | | 主席 | | |

香港，2012年5月30日