



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

行政總裁、執行董事

胡曉明先生

執行董事

冼振源先生

馮毅先生

孫恒先生

李濤女士

獨立非執行董事

曹志斌先生

李留慶先生

張家銘先生

趙軍女士

董事會設立三個委員會。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				
胡曉明先生				
馮毅先生				
孫恒先生				
李濤女士				
曹志斌先生				
李留慶先生		主席		
張家銘先生		成員	成員	成員
趙軍女士		成員	成員	主席

中國鄭州，二零一三年七月二十六日