



**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之有限公司)

(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**

冼振源先生

### **執行董事**

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

楊耀源先生

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 |       |       |       |
| 馮毅先生  |       |       |       |
| 孫恒先生  |       |       |       |
| 李濤女士  |       |       |       |
| 曹志斌先生 |       |       |       |
| 李留慶先生 | 主席    |       |       |
| 楊耀源先生 | 成員    | 成員    | 成員    |
| 趙軍女士  | 成員    | 成員    | 主席    |

中國鄭州，二零一五年九月一日