



天倫燃气
TIANLUN GAS

Tian Lun Gas Holdings Limited

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：1600)

董事名單與其角色和職能

天倫燃氣控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張瀛岑先生(主席)
冼振源先生(行政總裁)
劉民先生(總經理)
李濤女士

非執行董事

陳虹女士

獨立非執行董事

劉勁先生
李留慶先生
趙軍女士
歐亞群女士

董事會設立四個委員會。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 | 環境、社會及管治委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------------|
| 張瀛岑先生 | | | 主席 | 成員 | |
| 冼振源先生 | | | | | 主席 |
| 劉民先生 | | | | | 成員 |
| 李濤女士 | | | | | |
| 陳虹女士 | | | | | |
| 劉勁先生 | | | 成員 | | 成員 |
| 李留慶先生 | | 主席 | | | |
| 趙軍女士 | | 成員 | 成員 | 主席 | |
| 歐亞群女士 | | 成員 | | 成員 | |

中國鄭州，二零二三年三月十六日