



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）
關懿君女士
高發連先生
許然女士

獨立非執行董事

劉志紅女士
王廣田先生
楊杰先生

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

劉志紅女士（委員會主席）
王廣田先生
楊杰先生

薪酬委員會

劉志紅女士（委員會主席）
王廣田先生
關懿君女士

提名委員會

王廣田先生（委員會主席）
劉志紅女士
高發連先生

香港，二零二三年六月十五日

* 僅供識別