



**華潤燃氣控股有限公司**  
**China Resources Gas Group Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1193)

**董事名單與其角色和職能**

華潤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**

楊平(主席)  
秦艷(總裁)  
黎小雙

**非執行董事**

王高強  
葛路  
李巍巍  
張軍政  
房昕

**獨立非執行董事**

黃得勝  
俞漢度  
楊玉川  
李博恩

董事會設立4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            |           |           |             |
|-----|----------------|-----------|-----------|-------------|
|     | 審核與風險<br>管理委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 企業管治<br>委員會 |
| 楊平  |                |           | C         | C           |
| 秦艷  |                |           |           |             |
| 黎小雙 |                |           |           |             |
| 王高強 | M              |           |           |             |
| 葛路  |                |           | M         |             |
| 李巍巍 |                |           |           | M           |
| 張軍政 |                | M         |           |             |
| 房昕  | M              |           |           |             |
| 黃得勝 | M              | C         | M         | M           |
| 俞漢度 | C              | M         | M         |             |
| 楊玉川 | M              |           | M         | M           |
| 李博恩 |                | M         |           | M           |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2025年1月21日