



中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 8128)

董事名單與其角色和職能

中國地熱能產業發展集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

徐生恒先生 (聯席主席)
王彥女士 (聯席主席)
陳蕙姬女士 (副主席)
王滿全先生 (行政總裁)
臧毅然先生
戴祺先生

非執行董事

楊巍先生
張軼穎先生
王志宇先生 (劉炯寧女士為其替任董事)

獨立非執行董事

吳德繩先生
賈文增先生
武強先生
郭勤貴先生
關成華先生

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任之職位：

董事	委員會	戰略委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐生恒先生		DC	-	DC	C
王彥女士		C	-	DC	DC
陳蕙姬女士		M	-	-	-
王滿全先生		-	-	-	-
臧毅然先生		M	-	-	-
戴祺先生		M	-	-	-
楊巍先生		-	-	-	-
張軼穎先生		-	-	-	-
王志宇先生		-	-	-	-
吳德繩先生		-	M	C	M
賈文增先生		-	C	M	M
武強先生		-	M	M	M
郭勤貴先生		-	M	M	M
關成華先生		-	M	M	M

附註：C - 有關委員會之主席

DC - 有關委員會之副主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零二零年四月三日