



# 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)

劉海燕

#### 非執行董事

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        |       |       |             |
|-----|------------|-------|-------|-------------|
|     | 審核與風險管理委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 環境、社會及管治委員會 |
| 楊平  |            |       | C     | C           |
| 秦艷  |            |       |       |             |
| 劉海燕 |            |       |       |             |
| 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9月15日