

# CHINA LNG GROUP LIMITED

## 中國天然氣集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：931)

### 董事名單與其角色和職能

中國天然氣集團有限公司董事會（「董事會」）成員與其角色和職能載列如下：

#### 執行董事：

簡志堅先生（主席及行政總裁）

陳立波先生（副主席）

李繼賢先生

#### 非執行董事：

馬世民先生

林家禮博士

#### 獨立非執行董事：

李少銳先生

歐陽寶豐先生

林倫理先生

本公司已設立三個董事委員會。各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務如下：

#### 審核委員會：

李少銳先生（主席）

歐陽寶豐先生

林倫理先生

薪酬委員會：

李少銳先生（主席）

歐陽寶豐先生

簡志堅先生

提名委員會：

李少銳先生（主席）

歐陽寶豐先生

簡志堅先生

香港，二零一六年九月九日

\*僅供識別