

# ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED

## 亞洲能源物流集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0351)

### 董事名單與其角色和職能

亞洲能源物流集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

梁軍先生  
馮嘉強先生  
余秀麗女士

#### 非執行董事

于寶東先生（主席）  
孫瑋女士  
謝安建先生

#### 獨立非執行董事

陳志遠先生  
張曦先生  
薛鳳旋教授

董事會設立三個委員會。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		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁軍先生		M	
馮嘉強先生			
余秀麗女士			
于寶東先生			C
孫瑋女士			
謝安建先生			
陳志遠先生	C	M	M
張曦先生	M	C	M
薛鳳旋教授	M		

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，二零一二年四月一日