

亞洲能源物流
ASIAENERGY
Logistics

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
謝安建先生

非執行董事

于寶東先生(主席)
孫瑋女士

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

二零一五年七月二十日