



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
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	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

二零一六年七月五日