

# 中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08270)

(“本公司”)

## 董事名單與其角色和職能

中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

### 主席及執行董事

王忠勝先生

### 執行董事及行政總裁

馮三利先生

### 執行董事

施亮先生

張慶林先生

付壽剛先生

### 獨立非執行董事

羅維崑先生

彭玉芳女士

王之和先生

董事會設立 3 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	提名委員會	薪酬委員會
王忠勝先生			
馮三利先生			
施亮先生			
張慶林先生			
付壽剛先生			
羅維崑先生	成員	成員	成員

彭玉芳女士	主席	成員	主席
王之和先生	成員	主席	成員

香港，2012年3月29日