

China Leason CBM & Shale Gas Group Company Limited 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

施亮先生

付壽剛先生

非執行董事

郭純恬先生

獨立非執行董事

羅維崑先生

彭玉芳女士

王之和先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

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			
施亮先生			
付壽剛先生			
郭純恬先生			
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，二零一四年四月十五日