



中國地能產業集團有限公司

CHINA GROUND SOURCE ENERGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 8128)

董事名單與其角色和職能

中國地能產業集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

執行董事

徐生恒先生 (聯席主席兼行政總裁)
劉大軍先生 (聯席主席兼首席營運官)
陳蕙姬女士 (副主席)
臧毅然先生 (財務總監)

非執行董事

趙友民先生
戴祺先生

獨立非執行董事

張虹海先生
吳德繩先生
賈文增先生

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任之職位：

董事	委員會	戰略委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐生恒先生		DC	-	DC	C
劉大軍先生		C	-	DC	DC
陳蕙姬女士		M	-	-	-
臧毅然先生		M	-	-	-
趙友民先生		-	-	-	-
戴祺先生		M	-	-	-
張虹海先生		-	M	C	M
吳德繩先生		-	M	M	M
賈文增先生		-	C	M	M

附註：

C - 有關委員會之主席
DC - 有關委員會之副主席
M - 有關委員會之成員

香港，二零一五年五月十五日