



# 中國地熱能產業發展集團有限公司

CHINA GEOTHERMAL INDUSTRY DEVELOPMENT 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

中國地熱能產業發展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)  
王彥女士 (聯席主席)  
陳蕙姬女士 (副主席)  
王滿全先生 (首席營運官)  
郝峽女士 (財務總監)  
戴祺先生

### 非執行董事

楊巍先生  
張軼穎先生  
王志宇先生 (劉炯寧女士為其替任董事)

### 獨立非執行董事

吳德繩先生  
賈文增先生  
武強先生  
郭勤貴先生  
關成華先生

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
王彥女士		C	-	DC	DC
陳蕙姬女士		M	-	-	-
王滿全先生		-	-	-	-
郝峽女士		M	-	-	-
戴祺先生		M	-	-	-
楊巍先生		-	-	-	-
張軼穎先生		-	-	-	-
王志宇先生		-	-	-	-
吳德繩先生		-	M	C	M
賈文增先生		-	C	M	M
武強先生		-	M	M	M
郭勤貴先生		-	M	M	M
關成華先生		-	M	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，二零二零年八月二十四日