



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 (主席)
薛江雲先生 (行政總裁)
潘亞先生 (財務總監)
王彥女士
陳蕙姬女士 (副主席)
王滿全先生 (第一副總裁)
戴祺先生 (事業一部總經理)

非執行董事

楊巍先生
張軼穎先生
劉炯寧女士

獨立非執行董事

吳德繩先生
武強先生
賈文增先生
郭勤貴先生
關成華先生

下表提供各董事局成員在這些董事委員會中所擔任之職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐生恒先生	-	DC	C
薛江雲先生	-	-	-
潘亞先生	-	-	-
王彥女士	-	DC	DC
陳蕙姬女士	-	-	-
王滿全先生	-	-	-
戴祺先生	-	-	-
楊巍先生	-	-	-
張軼穎先生	-	-	-
劉炯寧女士	-	-	-
吳德繩先生	M	C	M
武強先生	M	M	M
賈文增先生	C	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，二零二二年三月十四日