



**KING STONE ENERGY GROUP LIMITED**

**金山能源集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00663)

**董事名單與其角色和職能**

金山能源集團有限公司董事局成員(「董事」)(「董事局」)載列如下:

**執行董事**

王大勇博士 (主席)

田文煒先生

王同田先生

陳瑞\*先生

**非執行董事**

李儀先生

蘇斌先生

**獨立非執行董事**

曹貺予先生

趙瑞強先生

厲培明先生

李智華先生

董事局設立了 5 個委員會，各委員會成員載列如下:

**審核委員會**

趙瑞強先生 (主席)

曹貺予先生

厲培明先生

**提名委員會**

厲培明先生 (主席)

曹貺予先生

趙瑞強先生

李智華先生

**薪酬委員會**

曹貺予先生 (主席)

趙瑞強先生

王大勇博士

厲培明先生

**策略及投資委員會**

王大勇博士 (主席)

王同田先生

李儀先生

曹貺予先生

**煤礦安全生產技術委員會**

王大勇博士 (主席)

王同田先生

李儀先生

香港，二零一二年三月三十日

\* 僅供識別