



中國油氣控股有限公司

SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：702)

董事名單與其角色和職能

中國油氣控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

戴小兵博士 (主席)
景哈利先生 (副主席)
徐祖成先生 (行政總裁)
王自明先生
溫子勳先生

非執行董事

江少甜先生
馬騰營先生

獨立非執行董事

黃國全先生
黃龍德教授
王延斌博士

董事會設立 3 個委員會，各委員會成員資料載列如下。

審核委員會

黃龍德教授 (主席)
黃國全先生
王延斌博士

薪酬委員會

黃龍德教授 (主席)
戴小兵博士
黃國全先生

提名委員會

戴小兵博士 (主席)
黃國全先生
黃龍德教授

香港，2013 年 4 月 26 日