



# 延長石油國際有限公司

YANCHANG PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00346)

## 董事名單與其角色和職能

延長石油國際有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

### 執行董事

張愷顯先生 (主席)  
任雁生先生 (行政總裁)  
惠波先生 (副總經理)  
沈浩先生  
馮大為先生  
趙傑先生  
安雷先生

### 獨立非執行董事

孫立明先生  
吳永嘉先生  
梁廷育先生  
牟國棟博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下:

### 審核委員會

梁廷育先生 (主席)  
孫立明先生  
吳永嘉先生

### 薪酬委員會

孫立明先生 (主席)  
梁廷育先生  
惠波先生

### 提名委員會

吳永嘉先生 (主席)  
孫立明先生  
惠波先生

香港，二零一四年八月二十二日