

UP ENERGY
Up Energy Development Group Limited
優派能源發展集團有限公司*
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股份代號：307)

董事名單與其角色及職能

優派能源發展集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

秦軍（主席兼行政總裁）

王川

張利

鄭源

獨立非執行董事

李保國

劉永順

王大勇

張旭東

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 執行委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 秦軍 | | C | C | M |
| 王川 | | M | | |
| 張利 | | M | | |
| 鄭源 | | M | | |
| 李保國 | M | | M | M |
| 劉永順 | M | | M | M |
| 王大勇 | C | | M | C |
| 張旭東 | M | | | |

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，二零一六年六月二十六日

*僅供識別