



# 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)  
陳蕙姬女士 (副主席)  
戴祺先生

### 非執行董事

楊巍先生 (副主席)  
張軼穎先生  
劉炯寧女士

### 獨立非執行董事

吳德繩先生  
賈文增先生  
武強先生  
關成華先生

董事局設立四個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任之職位：

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	集團發展戰略委員會
<b>執行董事</b>				
徐生恒先生	-	DC	DC	DC
陳蕙姬女士	-	-	-	DC
戴祺先生	-	DC	-	M
<b>非執行董事</b>				
楊巍先生	-	-	DC	DC
張軼穎先生	-	-	-	M
劉炯寧女士	-	-	-	M
<b>獨立非執行董事</b>				
吳德繩先生	M	M	C	M
武強先生	M	M	M	C
賈文增先生	C	M	M	M
關成華先生	M	C	M	M
<b>高管人員</b>				
薛江雲先生				M
孫驥先生	-	-	-	M
王滿全先生	-	-	-	M
潘亞先生	-	-	-	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，二零二二年七月五日