

China Leason CBM & Shale Gas Group Company Limited 中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8270)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

主席及執行董事

王忠勝先生

執行董事

施亮先生

張慶林先生

付壽剛先生

郭純恬先生

獨立非執行董事

羅維崑先生

彭玉芳女士

王之和先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 王忠勝先生 | | | |
| 施亮先生 | | | |
| 張慶林先生 | | | |
| 付壽剛先生 | | | |
| 郭純恬先生 | | | |
| 羅維崑先生 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 彭玉芳女士 | 主席 | 成員 | 主席 |
| 王之和先生 | 成員 | 主席 | 成員 |

香港，2013年1月2日