



## China Gem Holdings Limited

### 中國中石控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1191)

#### 董事名單與其角色和職能

中國中石控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

陳杰先生 (行政總裁)

#### 非執行董事

劉廷安先生 (主席)

洪宇先生

#### 獨立非執行董事

蘇錫河先生

陳珠海女士

黃宇鵬先生

董事會共設立三個委員會。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	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳杰先生	—	—	—	—
劉廷安先生	—	—	—	—
洪宇先生	—	—	—	—
蘇錫河先生	—	成員	主席	成員
陳珠海女士	—	主席	成員	成員
黃宇鵬先生	—	成員	成員	主席

香港，二零二零年五月七日