



## 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會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

孫旭國先生 (行政總裁)

#### 非執行董事

洪宇先生

#### 獨立非執行董事

蘇錫河先生

王偉俊先生

何堯德先生

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
孫旭國先生		—	—	—
洪宇先生		—	—	—
蘇錫河先生		成員	主席	主席
王偉俊先生		主席	成員	成員
何堯德先生		成員	成員	成員

香港，二零二零年一月二十二日