

## 董事會



### 李家傑博士

金紫荊星章，太平紳士，D.B.A. (Hon.)  
主席兼非執行董事

李家傑博士，59歲，自2021年10月起為本公司主席兼非執行董事。李博士為中華煤氣（乃上市公眾公司及本公司的控股股東）董事會主席及非執行董事。李博士曾在英國接受教育，現為恒基兆業地產有限公司（「恒基地產」）之主席兼董事總經理及恒基兆業發展有限公司之副主席。所有上述公司均為上市公眾公司。李博士現為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員及一國兩制研究中心理事會成員兼主席。他於2009年獲香港大學頒授名譽大學院士銜，並於2014年獲愛丁堡龍比亞大學頒授榮譽工商管理博士學位。彼為中華煤氣之控股股東李兆基博士之兒子。李博士亦為恒基兆業有限公司（「恒基兆業」）副主席以及Hopkins (Cayman) Limited（「Hopkins」）、Rimmer (Cayman) Limited（「Rimmer」）及Riddick (Cayman) Limited（「Riddick」）之董事。恒基地產、恒基兆業、Hopkins、Rimmer、Riddick及中華煤氣持有根據證券及期貨條例須予披露之本公司股份權益。



**鄭慕智博士**

大紫荊勳賢 GBM, GBS, OBE, JP  
獨立非執行董事

鄭慕智博士，73歲，自2007年5月起為本公司獨立非執行董事，現擔任薪酬委員會的主席、審核及風險委員會及提名委員會的成員。他亦為中華煤氣的獨立非執行董事。鄭博士為執業律師，自1994年至2023年1月期間出任胡百全律師事務所之首席合夥人及顧問律師，現為該所之資深顧問律師。鄭博士曾任香港立法局議員。他自2022年7月1日起出任香港特別行政區行政會議非官守議員。鄭博士曾為保險業監管局創局主席及香港董事學會的創會主席，現為該會的榮譽會長及榮譽主席。此外，他現為金融學院院士。鄭博士現擔任粵海投資有限公司、嘉華國際集團有限公司、廖創興企業有限公司及天安中國投資有限公司的董事職務，該等公司均為香港上市公眾公司。鄭博士曾為中國移動有限公司及華潤啤酒(控股)有限公司之獨立非執行董事。

## 董事會



**李民斌先生**

JP, FCA, MBA, MA (Cantab)  
獨立非執行董事

**李民斌先生**，48歲，自2007年5月起為本公司獨立非執行董事，現擔任審核及風險委員會的主席、薪酬委員會及提名委員會的成員。李先生為東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）（一家於香港聯合交易所上市的公司）聯席行政總裁，負責東亞銀行集團之整體運作及管理，並主要領導中國及國際業務。他於2004年7月至2009年3月期間出任東亞銀行總經理兼財富管理處主管，2009年4月至2019年6月期間出任東亞銀行副行政總裁。李先生於2014年8月出任東亞銀行執行董事，並於2019年7月出任東亞銀行聯席行政總裁。他同時分別擔任深圳投控灣區發展有限公司、中國海外發展有限公司及粵海投資有限公司的獨立非執行董事，該等公司均在香港聯合交易所上市。李先生現擔任多項公職及榮譽職務，包括：中國人民政治協商會議全國委員會委員兼社會和法制委員會副主任、香港特別行政區政府特首顧問團成員、香港貿易發展局理事會成員、香港金融發展局董事、證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會成員、賑災基金諮詢委員會委員，以及亞洲金融合作協會副理事長。李先生為香港會計師公會和英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員，他亦為香港金融學院會員、香港銀行學會榮譽銀行專業會士及財資市場公會專業會員。李先生持有美國斯坦福大學工商管理碩士學位，和英國劍橋大學文學學士學位。



### 關育材先生

J.P., R.P.E.(Gas), C.Eng., Hon.F.H.K.I.E.,  
F.I.G.E.M., F.I.Mech.E., F.E.I., F.C.I.B.S.E.,  
M.B.A., B.Sc. (Eng)

獨立非執行董事

關育材先生，71歲，於2007年獲委任為本公司執行董事，並於2013年調任為本公司非執行董事。關先生自2015年5月起調任為本公司獨立非執行董事，及擔任審核及風險委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。關先生曾為香港鐵路有限公司（「港鐵」）（乃上市公眾公司）之獨立非執行董事，直至他於2021年5月26日於港鐵退任。他於2011年獲香港科技大學頒授榮譽大學院士及於2015年獲職業訓練局頒授VTC榮譽院士。他曾於2000/2001年度擔任英國氣體工程師學會（現名為英國燃氣專業學會）會長及2004/2005年度之香港工程師學會會長。關先生亦為建造業議會、交通諮詢委員會、職業訓練局及香港特別行政區紀律人員薪俸及服務條件常務委員會的前委員。關先生現為註冊專業工程師（燃氣），英國認許工程師，香港工程師學會之榮譽資深會員，以及英國機械工程師學會、英國燃氣專業學會、英國能源學會及英國屋宇裝備工程師學會之資深會員。

## 董事會



### 陸恭惠博士

銀紫荊星章SBS, JP, OBE,  
法國Chevalier de l'Ordre National du Mérite  
獨立非執行董事

陸恭惠博士，67歲，自2022年4月起為本公司獨立非執行董事，現擔任本公司提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員。她擁有英國赫爾大學法律學士學位及香港城市大學中國法與比較法法律碩士學位。彼於2001年獲英國赫爾大學頒授榮譽法學博士學位及2016年獲英國艾希特大學頒授榮譽理學博士學位。

陸博士現任香港科技大學環境研究所首席發展顧問。彼亦為Teneo公司的高級顧問，該公司為一家向首席執行官提供戰略諮詢的全球諮詢公司。陸博士同時亦為香港科技園管理層和董事會的可持續性顧問。彼亦為CDP Worldwide的董事及受託人，該機構位於倫敦，為各公司、城市、州份及地區營運一套全球披露系統以管理環境帶來之影響。彼為Global Maritime Forum的董事，該平台為一個由丹麥管理之行業平台，以讓高級管理人員討論海事議題。彼亦為New Forests Proprietary Limited的董事，該公司為一家總部設在澳大利亞的可持續林業公司。

陸博士曾於2012年至2017年擔任香港特別行政區政府環境局副局長，其直接政策職責包括空氣質素、能源、氣候變化和生物多樣性。彼與國內夥伴合作，以確定控制航運排放的新政策，此為陸博士在加入香港特別行政區政府之前開創的工作領域，並改變了國家於這一領域的政策。在2019年4月至2020年3月期間，彼為香港特別行政區政府行政長官辦公室的特別顧問，負責《大灣區發展規劃綱要》的生態文明建設。



**廖己立先生**  
非執行董事

廖己立先生，48歲，自2021年11月獲委任為本公司非執行董事。廖先生自華盛頓大學取得電腦科學理學士學位。廖先生於2006年加入Affinity Equity Partners (其為一家管理私募股權基金的併購基金管理人，管理私募股權基金專注於韓國、澳洲、新西蘭、大中華及東南亞地區的控制權導向交易、控制權收購、成長型資本及私有化交易)，並於2012年作為創始團隊成員建立其以北京為基地之中國內地業務。廖先生於大中華地區投資各行各業的公司(包括消費及零售、工業、商業服務、科技、媒體通訊及醫療保健)及為其提供意見方面擁有超過20年的經驗。廖先生目前為Affinity Equity Partners多家獲投資公司的董事會成員。於從事私募股權行業前，其早期職業生涯乃從事於科技領域，直至2000年於亞馬遜在華盛頓西雅圖的總部擔任高級軟件工程師。

## 董事會



### 黃維義先生

C.P.A.(CANADA), C.M.A., C.P.A.(HK),  
A.C.G., H.K.A.C.G., F.I.G.E.M.,  
F.H.K.I.o.D., M.B.A.

執行董事暨行政總裁

黃維義先生，71歲，自2007年3月起為本公司執行董事暨行政總裁。黃先生於2013年2月獲委任為中華煤氣董事，自2022年6月6日起為中華煤氣之常務董事。黃先生亦為中華煤氣集團多家附屬公司之董事。他為深圳市燃氣集團股份有限公司（「深圳燃氣」）之董事並於2022年4月26日獲委任為深圳燃氣之副董事長。黃先生於2022年4月8日獲委任為佛燃能源集團股份有限公司（「佛燃能源」）之董事，並於2022年12月29日獲委任為佛燃能源之副董事長。他曾為中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（「中新集團」）之董事，直至他於2020年6月29日於中新集團退任。所有上述公司均為上市公眾公司。黃先生連續於2012年及2013年入選福布斯「中國上市公司最佳CEO榜」。他為加拿大特許專業會計師、香港會計師公會會士，並為香港及英國特許公司秘書及特許公司治理師。黃先生現為香港董事學會資深會員及英國燃氣專業學會之資深會員。他亦曾修讀於美國哈佛商學院Advanced Management Program課程。黃先生曾任加拿大卑斯省商管會計師公會董事及其香港分會會長、香港樹仁大學會計系諮詢委員會委員及香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員。他現為職業訓練局理事會成員、香港僱主聯合會諮議會成員、香港理工大學專業及持續教育學院顧問委員會成員以及職業規劃和發展指導委員會校外顧問。他亦是香港管理專業協會（「香港管協」）全球ESG教育與研究中心2021/2022諮詢委員會主席及香港管協2021/2022理事會委員。黃先生於財務、管理及國際工作方面擁有46年以上經驗。



**何漢明先生**

F.C.A., F.C.P.A., F.H.K.I.o.D., B.A.(Hons.)  
執行董事暨公司秘書

**何漢明先生**，66歲，自2007年3月起為本公司執行董事暨公司秘書。何先生現為中華煤氣之執行董事、首席財務總裁暨公司秘書，以及中華煤氣集團多家附屬公司的董事。他為深圳市燃氣及佛燃能源的董事。何先生曾為長春燃氣股份有限公司（「長春燃氣」）的董事，直至他於2021年6月24日於長春燃氣辭任。所有上述公司均為上市公眾公司。何先生為香港上市公司商會常務委員會副主席、香港總商會稅務委員會副主席及職業訓練局會計業訓練委員會成員。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會士、香港會計師公會資深會士及香港董事學會資深會士。何先生畢業於英國曼徹斯特大學，獲經濟及社會科學（會計及財務）之榮譽學士。他並修讀於美國哈佛商學院Advanced Management Program課程；哈佛商學院、清華大學經濟管理學院及中歐國際工商學院的全球高管發展課程；以及新加坡管理學院的首席行政人員課程。何先生於會計、財務管理及投資方面積逾44年之豐富經驗。



## 董事會



**紀偉毅先生**

C.Eng., M.I.G.E.M., M.B.A., B.Sc.(Eng)  
執行董事暨營運總裁 – 燃氣業務

紀偉毅先生，56歲，自2015年5月起獲委任為本公司執行董事，並於2017年7月獲委任為本公司營運總裁–燃氣業務。紀先生畢業於香港大學工程系及獲得工商管理碩士學位。他於1990年加入中華煤氣並自2022年起為中華煤氣的營運總裁–內地公用業務。紀先生於2012年獲委任為港華投資有限公司之執行副總裁，負責華東區域燃氣項目公司營運管理工作，並於2017年獲委任為華衍水務之執行副總裁。他為安徽省天然氣開發股份有限公司之副董事長。紀先生自2021年6月24日起獲委任為長春燃氣之董事、他自2022年4月8日起獲委任佛燃能源之監事會監事並於2022年4月25日獲委任為監事會主席。紀先生亦自2022年5月26日起獲委任為深圳燃氣之董事。他於2022年9月27日辭任南京公用發展股份有限公司之董事，該等公司均為上市公眾公司。紀先生修讀於美國哈佛商學院Advanced Management Program課程。他為英國認許工程師，亦為英國燃氣專業學會之會員，並曾任其遠東分會會長。紀先生現擔任中國人民政治協商會議河北省第十三屆委員會委員，並曾擔任中國人民政治協商會議南京市第十四屆委員會委員。



**邱建杭博士**

執行董事暨營運總裁 – 再生能源業務

邱建杭博士，59歲，自2021年11月起獲委任為本公司執行董事暨營運總裁–再生能源業務。邱博士先後取得中國清華大學工程學學士及碩士學位，以及英國赫瑞瓦特大學工程學博士學位。於2008年，邱博士修畢賓夕凡尼亞大學沃頓商學院行政人員發展課程。邱博士為英國燃氣專業學會特許工程師。邱博士於2003年加入中華煤氣集團，且自2021年起為中華煤氣的營運總裁–再生能源業務。他於服務中華煤氣集團的19年間曾獲委任於中國內地不同商業合營公司擔當各種管理職務。該等職務包括於2003年及2006年分別擔任馬鞍山港華燃氣有限公司（其為本公司的合資企業）及西安秦華天然氣有限公司（現稱為西安秦華燃氣集團有限公司）（其為中華煤氣的合資企業）的總經理職務。彼於2009年先後擔任華南地區的區域總經理，管理16家合營公司。同年，邱博士的職務除管理華南地區外，亦身兼工商市務高級副總裁。於2021年，邱博士出任現職為智慧能源執行副總裁，領導內地極具潛力的再生能源業務。他自2022年4月8日起辭任佛燃能源之監事會主席及監事。

## 董事會

---

附註：

1. 本公司董事於截至2022年12月31日持有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指之公司權益（如有），現詳列於本年報「董事會報告」之「董事於股份、相關股份及債權證的權益或淡倉」項下。
2. 除各董事於「董事會」內所披露之履歷詳情外，各董事(a)於過去3年並無在香港或海外的其他上市公眾公司擔任董事職務；及(b)與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。
3. 有關現時董事袍金經薪酬委員會建議後由董事會批准，並根據市場水平、董事之工作量及所承擔之責任釐定。本公司各董事之酬金以具名方式詳列於綜合財務報表附註14。