



China Singyes New Materials Holdings Limited

中國興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

董事名單與其角色和職能

中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自二零一九年十二月六日起之成員載列如下：

執行董事：

孫金禮先生

張超先生

湯立文先生

非執行董事：

劉紅維先生(主席)

獨立非執行董事：

潘建麗女士

潘建國先生

李玲博士

董事會已成立三個董事會委員會。下表提供各董事會委員會之成員資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉紅維先生				主席
孫金禮先生				
張超先生				
湯立文先生				
潘建麗女士		主席	成員	
潘建國先生		成員	主席	成員
李玲博士		成員	成員	成員

香港，二零一九年十二月六日