中國節能海東青新材料集團有限公司
CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2228)

董事名單與其角色和職能

中國節能海東青新材料集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事
于和平*(聯席主席)*
粘為江*(聯席主席)*
粘偉誠*(行政總裁)*
薛茫茫

非執行董事
楊義華
潘頲璇

獨立非執行董事
馮學本
黃兆康
徐慶華

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。

委員會 董事	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
粘為江		M	
粘偉誠			M
馮學本	M	C	M
黃兆康	C	M	M
徐慶華	M	M	C

附註:
C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港, 2013年11月1日