



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED

(中 石 化 冠 德 控 股 有 限 公 司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

董事名單與其角色和職能

中石化冠德控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

戴照明先生(主席)
朱增清先生(副主席)
朱建民先生
譚克非先生
周峰先生
葉芝俊先生(董事總經理)

獨立非執行董事

譚惠珠女士
方中先生
黃友嘉博士

董事會下設3個委員會。下表列示各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
戴照明先生(主席)		成員	成員
朱增清先生(副主席)			
朱建民先生			
譚克非先生			
周 峰先生			
葉芝俊先生(董事總經理)		成員	成員
譚惠珠女士	成員	主席	成員
方 中先生	主席	成員	成員
黃友嘉博士	成員	成員	主席

香港，二零一四年三月三十一日

* 僅供識別