

TIANHE CHEMICALS GROUP LIMITED

天合化工集團有限公司
 (於英屬維京群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：1619)

董事名單與董事角色和職能

天合化工集團有限公司董事會(「董事會」)成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
魏奇先生(董事長)				
魏宣先生(首席執行官)			M	
李駒先生(首席財務官)				M
姜頗先生(副總經理)				
非執行董事				
孫弘先生		M		
獨立非執行董事				
陸海林博士		C	M	
陳健生先生				C
徐曉東先生		M	C	M

附註：

C 有關董事會委員會主席

M 有關董事會委員會成員

二零一四年六月二十日