



三江化工
SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2198)

董事名單和他們的地位和作用

中國三江精細化工有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員如下，由2014年6月30日起生效。

執行董事

管建忠先生 (主席)
韓建紅女士
牛瑛山先生
韓建平先生

獨立非執行董事

沈凱軍先生
梅浩彰先生
裴愚女士

董事會旗下有三個委員會。每個委員會成員資料載列如下。

審計委員會

沈凱軍先生(委員會主席)
梅浩彰先生
裴愚女士

薪酬委員會

梅浩彰先生(委員會主席)
管建忠先生
裴愚女士

提名委員會

管建忠先生(委員會主席)
沈凱軍先生
裴愚女士

中華人民共和國，2014年6月30日