

Yongsheng Advanced Materials Company Limited

永盛新材料有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(「本公司」)
(股份代號: 3608)

董事名單與其角色和職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

董事會主席及執行董事

李誠

執行董事及行政總裁

趙繼東

執行董事

李聰華

馬青海

獨立非執行董事

黃慧玲

Shiping James Wang

王華平

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。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李誠		主席	
趙繼東			成員
李聰華			
馬青海			
黃慧玲	主席		主席
Shiping James Wang	成員	成員	
王華平	成員	成員	成員

香港，2014 年 8 月 19 日