



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(「董事」)會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

陳波先生(主席)
項習文先生(副主席)
戴立起先生
李建新先生
王國濤先生
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
陳波先生(主席)		成員	成員
項習文先生(副主席)			
戴立起先生			
李建新先生			
王國濤先生			
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，二零一五年十二月十四日

* 僅供識別