



# CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED

## 中國節能海東青新材料集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2228)

### 董事名單與其角色和職能

中國節能海東青新材料集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

王黎(聯席主席)  
粘為江(聯席主席)  
粘偉誠(行政總裁)  
薛茫茫

#### 非執行董事

曾武  
馬雲

#### 獨立非執行董事

馮學本  
黃兆康  
徐慶華

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
粘為江			M	
粘偉誠				M
馮學本		M	C	M
黃兆康		C	M	M
徐慶華		M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席  
M 有關委員會的成員

香港，2016年6月6日