



# 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

薛茫茫(主席)  
許舟(行政總裁)  
王黎  
楊永卉

#### 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 |
| 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，2017年1月24日