

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 董事會組成變更

### 執行董事辭任

中國三江精細化工有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，牛瑛山先生(「牛先生」)因有意尋求其他業務機會，已辭任執行董事，自2017年3月15日起生效。

牛先生已確認，彼並無與董事會存在意見分歧，且彼並不知悉需要通知本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)與其辭任有關的其他事宜。董事會亦不知悉需要通知聯交所及本公司股東的任何有關事宜。

董事會亦藉此機會向牛先生對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，饒火濤先生(「饒先生」)獲委任為執行董事，自2017年3月15日起生效。

饒先生，43歲，於1996年6月在武漢化工學院(現稱為武漢工程大學)畢業，獲頒化學工藝學士學位。饒先生於2007年12月獲得化學工藝高級工程師資格。饒先生於2008年12月進一步獲得浙江大學化學工程碩士學位。饒先生於2010年加入本集團，擔任本公司全資附屬公司三江化工有限公司的總經理助理，負責(其中包括)一個表面活性劑生產項目、一個環氧乙烷及乙烷生產項目及一個聚丙烯生產項目。自2017年以來，饒先生擔任三江化工有限公司的首席副總經理，負責(其中包括)一個聚丙烯的生產項目。於本公告日

期，饒先生亦為浙江嘉化集團股份有限公司董事。浙江嘉化集團股份有限公司為浙江嘉化能源化工股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼為600273)的控股股東。

饒先生並未與本公司訂立任何服務協議。經董事會釐定，饒先生有權收取薪金、津貼及實物利益每年合共約人民幣350,000元，乃按照其經驗及於本集團的職責釐定。饒先生獲委任的任期由2017年3月15日開始為期三年，惟彼將留任至本公司下屆股東週年大會，屆時彼將合資格接受重選。饒先生的任期可由緊隨當時任期屆滿後當日開始自動續期一年。其後，彼須根據本公司組織章程細則輪值告退及接受重選。

除本公告所披露者外，於本公告日期，饒先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))亦無任何關係。於本公告日期，彼並無擁有本公司股份的任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。饒先生於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的董事。

除本公告所披露者外，饒先生已確認，概無有關其獲委任而須根據上市規則第13.51(2)條披露或需敦請本公司股東垂注的資料。

董事會謹藉此機會歡迎饒先生加入董事會。

承董事會命  
中國三江精細化工有限公司  
主席兼執行董事  
管建忠

中華人民共和國，2017年3月15日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

管建忠  
韓建紅  
饒火濤  
韓建平

獨立非執行董事：

沈凱軍  
裴愚  
孔良

\* 僅供識別