



**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)

### **董事名單和他們的地位和作用**

中國三江精細化工有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下，由2017年3月15日起生效。

#### **執行董事**

管建忠先生 (主席)  
韓建紅女士  
饒火濤先生  
韓建平先生

#### **獨立非執行董事**

沈凱軍先生  
裴愚女士  
孔良先生

董事會旗下有三個委員會。每個委員會成員資料載列如下。

#### **審計委員會**

沈凱軍先生 (委員會主席)  
裴愚女士  
孔良先生

#### **薪酬委員會**

裴愚女士 (委員會主席)  
管建忠先生  
孔良先生

#### **提名委員會**

管建忠先生 (委員會主席)  
沈凱軍先生  
裴愚女士

中華人民共和國，2017年3月15日