



# China Singyes New Materials Holdings Limited

## 中國興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

### 董事名單與其角色和職能

中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自二零二一年一月二十五日起之成員載列如下：

#### 執行董事：

張超先生(主席)

杜鵬先生

聶遠州先生

#### 非執行董事：

劉紅維先生

#### 獨立非執行董事：

潘建麗女士

潘建國先生

李玲博士

董事會已成立三個董事會委員會。下表提供各董事會委員會之成員資料。

| 董事    | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 張超先生  |        |       |       | 主席    |
| 杜鵬先生  |        |       |       |       |
| 聶遠州先生 |        |       |       |       |
| 劉紅維先生 |        |       |       |       |
| 潘建麗女士 |        | 主席    | 成員    |       |
| 潘建國先生 |        | 成員    | 主席    | 成員    |
| 李玲博士  |        | 成員    | 成員    | 成員    |

香港，二零二一年一月二十五日