



**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，自二零二一年一月四日起生效。

### 執行董事

韓建紅女士(主席)

饒火濤先生

### 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)

韓建紅女士

孔良先生

### 提名委員會

韓建紅女士(委員會主席)

沈凱軍先生

裴愚女士

中華人民共和國，二零二一年一月四日