



## SINOFERT HOLDINGS LIMITED

### 中化化肥控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：297)

### 董事名單與其角色和職能

中化化肥控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### **非執行董事**

劉德樹先生（主席）

#### **執行董事**

王紅軍先生（首席執行官）

楊宏偉先生

#### **非執行董事**

楊林先生

Stephen Francis DOWDLE博士

項丹丹女士

#### **獨立非執行董事**

高明東先生

謝孝衍先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
劉德樹				
王紅軍				C
楊宏偉		M	M	M
楊林				
Stephen Francis Dowdle		M	M	
項丹丹				
高明東	M	M	C	
謝孝衍	C	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年十二月五日

\* 僅供識別