KB

KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LIMITED
建滔化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:148)

董事名單及其角色與職能

建滔化工集團有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員名單載列如下:

執行董事

張國榮先生*(主席)*
鄭永耀先生*(董事總經理)*
張廣軍先生
何燕生先生
張偉連女士
張家成先生
陳茂盛先生

獨立非執行董事

鄭維志博士
張明敏先生
莊堅琪醫生
梁體超先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列董事會各成員服務之該等委員會之成員資料。

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張明敏先生	主席	成員	成員
莊堅琪醫生	成員	主席	成員
梁體超先生	成員	成員	主席

附註:

主席 相關董事委員會主席

成員 相關董事委員會成員

香港, 二零一六年十一月一日