



TIANHE CHEMICALS GROUP LIMITED

天合化工集團有限公司

(Incorporated in the British Virgin Islands with limited liability)

(Stock Code: 1619)

董事名單及其角色與職能

下文載列天合化工集團有限公司董事會（「董事會」）成員。

執行董事

魏奇先生 (主席)

魏宣先生

姜頗先生

非執行董事

孫弘先生

獨立非執行董事

陸海林博士

陳健生先生

徐曉東先生

董事會已成立四個委員會。下表載有該等委員會成員資料。

董事 \ 董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	復牌委員會
魏奇先生	/	/	/	/
魏宣先生	/	M	M	C
姜頗先生	/	/	/	/
孫弘先生	M	/	/	M
陸海林博士	C	M	/	M
陳健生先生	/	/	C	M
徐曉東先生	M	C	M	M

附註:

C: 有關董事會委員會主席

M: 有關董事會委員會成員

香港，2018 年 12 月 31 日