



玖源化工(集團)有限公司  
**Ko Yo Chemical (Group) Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00827)

**董事名單與其角色和職能**

玖源化工(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

吳天然先生(主席)

李洧若先生

袁柏先生(行政總裁)

萬從新先生

**非執行董事：**

張伏波先生

**獨立非執行董事：**

葛俊先生

石磊先生

胡小平先生

設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳天然先生	—	—	—
李洧若先生	—	—	—
袁柏先生	—	—	—
萬從新先生	—	—	—
張伏波先生	M	M	M
葛俊先生	M	M	C
石磊先生	C	M	M
胡小平先生	M	C	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

中國成都，二零一七年一月十五日