



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED

(中石化冠德控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

董事名單與其角色和職能

中石化冠德控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

陳 波先生(主席)
項習文先生(副主席)
戴立起先生
李建新先生
王國濤先生
葉芝俊先生(董事總經理)

獨立非執行董事

譚惠珠女士
方 中先生
黃友嘉博士

董事會下設3個委員會。下表列示各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳 波先生(主席)		成員	成員
項習文先生(副主席)			
戴立起先生			
李建新先生			
王國濤先生			
葉芝俊先生(董事總經理)		成員	成員
譚惠珠女士	成員	主席	成員
方 中先生	主席	成員	成員
黃友嘉博士	成員	成員	主席

香港，二零一五年十二月十四日

* 僅供識別