

## Yongsheng Advanced Materials Company Limited

永盛新材料有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(「本公司」)  
(股份代號:3608)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### 董事會主席及執行董事

李誠

#### 執行董事及行政總裁

趙繼東

#### 執行董事

李聰華

馬青海

#### 獨立非執行董事

黃慧玲

端小平

Shiping James Wang

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李誠		主席	
趙繼東			成員
李聰華			
馬青海			
黃慧玲	主席		主席
端小平	成員	成員	成員
Shiping James Wang	成員	成員	

香港，2013 年 11 月 27 日