

# 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