



Titan Petrochemicals Group Limited 泰山石化集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1192)

董事名單與其角色和職能

泰山石化集團有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下:-

執行董事

唐朝章先生 (主席及行政總裁)

劉立名博士

張謙東先生

陳炳炎先生

非執行董事

馬德民先生

黎穎麟先生

獨立非執行董事

劉斐先生

孫峰先生

董事會設立三個委員會，各委員會之成員載列如下:-

審核委員會

劉斐先生 (主席)

孫峰先生

黎穎麟先生

薪酬委員會

劉斐先生 (主席)

孫峰先生

黎穎麟先生

提名委員會

孫峰先生 (主席)

劉斐先生

黎穎麟先生

香港，二零一八年八月十日

* 僅供識別