



Tiande Chemical Holdings Limited

天德化工控股有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 609)

董事名單與其角色和職能

天德化工控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉楊先生（主席）

王子江先生

非執行董事

劉洪亮先生

郭玉成先生

獨立非執行董事

高寶玉先生

梁錦雲先生

劉晨光先生

董事會設立四個委員會，下表提供各董事會成員自二零一九年一月一日起在這些委員會中所擔任的職位：

董事委員會 董事/ 管理層	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	安全及環保委員會
劉楊先生	-	M	C	C
高寶玉先生	M	M	-	M
梁錦雲先生	C	M	M	-
劉晨光先生	M	C	M	-
李玉國先生	-	-	-	M

附註:

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零一九年一月十五日