



J S C X

**Jiangsu Innovative Ecological New Materials Limited**

**江蘇創新環保新材料有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2116)

### **董事名單及其角色及職能**

江蘇創新環保新材料有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列：

#### **執行董事**

葛曉軍先生(主席)

顧菊芳女士

黃磊先生

蔣才君先生

范亞強先生

#### **非執行董事**

顧耀先生

#### **獨立非執行董事**

樊鵬先生

管東濤先生

吳燕女士

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
葛曉軍先生		—	—	C
吳燕女士		M	C	M
管東濤先生		C	M	M
樊鵬先生		M	—	—
顧菊芳女士		—	M	—

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，二零一八年三月二十八日