

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED
中國三江精細化工有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2198)

董事名單和他們的地位和作用

本公告乃中國三江精細化工有限公司(「本公司」)根據將於2012年4月1日生效的經修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四《企業管治守則》守則條文第A.3.2條而刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者關於本公司董事的背景、各董事的地位和作用以及他們是否獨立非執行董事的詳細信息。

執行董事



主席兼執行董事 - 管建忠先生

43 歲，自二零一零年三月二十二日起出任執行董事。管先生亦為董事會主席及本集團創辦人之一。彼於二零零七年修畢浙江大學管理培訓中心的工商管理培訓課程，並於二零零九年十月修畢清華大學的企業管理培訓課程。管先生主要負責本集團整體管理及策略。彼亦擔任本集團各附屬公司董事，於化工業積逾 25 年經驗。自二零零八年起，管先生一直擔任浙江嘉化集團股份有限公司及浙江嘉化工業園投資發展有限公司董事會主席。浙江嘉化集團股份有限公司及浙江嘉化工業園投資發展有限公司主要在中國浙江省從事製造及供應農業化學品以及脫鹽水及蒸汽業務，兩家公司與本集團並不構成競爭。

浙江嘉化集團股份有限公司及浙江嘉化工業園投資發展有限公司主要在中國浙江省從事製造及供應農業化學品以及脫鹽水及蒸汽業務，兩家公司與本集團並不構成競爭。



執行董事 - 韓建紅女士

37 歲，自二零一零年三月二十二日起出任執行董事。彼亦為本集團的創辦人之一。韓女士亦擔任本集團旗下數家附屬公司的董事，於化工業積逾 13 年經驗。彼主要負責本集團業務規劃、業務架構及重組，並監督本集團的法律事宜及投資者關係。

執行董事 - 牛瑛山先生



38 歲，自二零一零年八月二十四日起出任執行董事。牛先生於二零零二年畢業於北京化工大學計算機科學及應用專業（函授課程），獲得學士學位，並於化工生產行業積逾 19 年經驗。牛先生於二零零四年加入本集團。彼主要負責本集團生產、安全及環境保護的管理。



執行董事 - 韓建平先生

40 歲，自二零一零年八月二十四日起出任執行董事。韓先生亦擔任本集團若干附屬公司的董事，於化工業積逾 20 年經驗。韓先生於一九九八年加入本集團。彼主要負責銷售、採購、研究及開發工作。

獨立非執行董事

- **獨立非執行董事 - 王萬緒先生**

52歲，自二零一零年八月二十四日起出任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會及薪酬委員會的成員。王先生於一九八二年畢業於山西大學，獲理學士學位，並於二零零四年修畢西安交通大學的工商管理碩士課程。王先生為工程師，擁有豐富經驗，並於化工業積逾約28年經驗。

- **獨立非執行董事 - 沈凱軍先生**

44歲，自二零一零年八月二十四日起出任獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席。沈先生於一九九五年畢業於杭州電子工業學院獲會計學士學位，並於一九九三年十二月獲接納為中國註冊會計師。沈先生於一九九七年七月進一步獲頒註冊認證會計師資格，可從事證券相關業務，後於二零零零年六月獲頒註冊稅務代理資格。沈先生於會計及企業管理擁有逾21年經驗。

- **獨立非執行董事 - 梅浩彰先生**

37歲，自二零一一年五月十五日起出任獨立非執行董事。彼為華富嘉洛企業融資有限公司(「**華富嘉洛**」)之執行董事與上市及資本市場主管，並為華富嘉洛第6類受證券及期貨條例規管業務之負責人員。梅先生於二零零九年初加入華富嘉洛。梅先生於財務及投資銀行業方面擁有逾15年之經驗。梅先生擁有澳洲新南威爾斯大學之會計及財務學士學位及為澳洲會計師公會會員。

本公告關於本公司董事的詳細信息分別在香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chinasanjiang.com 登載。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
管建忠

中華人民共和國，2012年2月3日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為管建忠先生、韓建紅女士、牛瑛山先生及韓建平先生以及三名獨立非執行董事，分別為王萬緒先生、沈凱軍先生及梅浩彰先生。