

# SinoPolly

## Sinopoly Battery Limited

### 中聚電池有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 729)

### 董事名單與其角色和職能

中聚電池有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

曹忠（主席）  
苗振国（副主席兼行政總裁）  
盧永逸  
許東暉（營運總裁）  
謝能尹（副總裁）

#### 非執行董事

陳國華

#### 獨立非執行董事

陳育棠  
費大雄  
謝錦阜

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
曹忠			C	M
苗振国			M	M
盧永逸				
許東暉				
謝能尹			M	
陳育棠		C	M	C
費大雄		M	M	M
謝錦阜		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席兼成員  
M 有關董事委員會的成員

2014年4月15日