


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

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

曹忠 (主席)

陳國華

獨立非執行董事

陳育棠

費大雄

謝錦阜

董事會設立4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	執行委員會
曹忠			C	M	
苗振国			M	M	C
盧永逸					M
許東暉					M
謝能尹			M		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3月11日