

China Graphite Group Limited

中国石墨集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2237)

(「本公司」)

董事名單與其角色及職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

趙亮先生(主席兼行政總裁)

李偉海先生(財務總監)

獨立非執行董事

趙之翹先生

申士富先生

劉澤政先生

趙婧冉女士

董事會下設四個委員會。下表提供個別董事於該等委員會中所擔任的職位之資料：

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	合規委員會
趙亮	—	C	M	—
李偉海	—	—	—	M
趙之翹	C	M	M	M
申士富	M	M	M	—
劉澤政	M	M	C	C
趙婧冉	M	M	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，二零二二年七月十五日