



泛亞環保集團有限公司

Pan Asia Environmental Protection Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：556)

董事名單與其角色和職能

自二零一四年五月七日起生效，泛亞環保集團有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

蔣泉龍先生，主席

蔣 磊先生，行政總裁

范亞軍先生

獨立非執行董事

賴永利先生

梁樹新先生

王國珍教授

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會，提名委員會及薪酬委員會。自二零一四年五月七日起生效，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 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
蔣泉龍先生		M	M
蔣 磊先生			
范亞軍先生			
賴永利先生	M	C	C
梁樹新先生	C	M	M
王國珍教授	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一四年九月十八日