



# CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 中國陽光紙業控股有限公司\*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2002)

### 董事名單及其角色和職能

中國陽光紙業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

王東興先生 (主席)  
施衛新先生 (副主席)  
慈曉雷先生 (總經理)  
張增國先生 (副總經理)

#### 非執行董事

王俊峰先生  
張李聰先生

#### 獨立非執行董事

梁炳成先生  
王澤風先生  
徐燁先生

董事會設立了三個委員會，各董事會成員於該等委員會擔任成員的資料載列如下：

#### 審核委員會

梁炳成先生 (委員會主席)  
王澤風先生  
徐燁先生

#### 提名委員會

徐燁先生 (委員會主席)  
王東興先生  
王澤風先生

#### 薪酬委員會

王澤風先生 (委員會主席)  
王東興先生  
梁炳成先生

香港，二零一三年七月三十一日

\* 僅供識別