



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
徐放先生

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，二零一二年八月二十三日

* 僅供識別