



**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(主席兼總經理)

施衛新先生(副主席)

張增國先生(副總經理)

王益瓏先生

### 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，二零一二年三月三十日