SINOFERT HOLDINGS LIMITED
中化化肥控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：297)

董事名單與其角色和職能

中化化肥控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

張學工先生*(主席)*
王鐵林先生*(首席執行官)*
陳勝男女士
王凌女士

非執行董事

張光艷女士
蔡英強先生

獨立非執行董事

高明東先生
盧欣先生
孫寶源先生

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	戰略委員會
張學工					C
王鐵林				C	M
陳勝男				M	M
王凌			M	M	M
張光艷	M				
蔡英強				M	
高明東	M	M	C		
盧欣	M	C	M		M
孫寶源	C	M	M		

附註：

C　有關委員會的主席
M　有關委員會的成員

香港，二零二六年十一月五日