

理文造紙有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：2314)

董事名單與其角色和職能

董事姓名

角色及職能

李運強

執行董事兼主席，負責高級職員任聘、管理、參與制定本集團之策略、基建工程及維繫與中國相關政府機構關係。他也是提名委員會主席。

李文俊

執行董事及本集團首席執行官，負責本集團整體策劃、投資項目及重型機器購置。

李文斌

執行董事及董事總經理，負責生產管理、銷售、日常運作、品質改進、機械維修和工廠員工管理。

鹿島久仁彥

執行董事及日本製紙（本公司主要股東）的代表。他也是薪酬委員會及提名委員會成員。

潘宗光教授

非執行董事

芳賀義雄

非執行董事及副主席。他是日本製紙（本公司主要股東）的代表。他也是審核委員會成員。

王啓東

獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

Peter A Davies

獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

周承炎

獨立非執行董事，審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。