



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

董事名單與其角色和職能

昆明滇池水務股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

郭玉梅女士(董事長)

羅雲先生

非執行董事

馬策女士

宋紅女士

獨立非執行董事

尹曉冰先生

何錫鋒先生

董事會設有四個董事會專門委員會。下表提供各董事會成員所屬專門委員會中所擔任職務之信息：

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略與投資 決策委員會
郭玉梅女士			M	M	C
羅雲先生					M
尹曉冰先生		M	M	C	M
何錫鋒先生		M	C	M	

附註：

C：相關委員會之主任

M：相關委員會之成員

中國，昆明

2018年8月19日