

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)

陳昌勇先生(總經理)

羅雲先生

非執行董事

宋紅女士

趙竹女士

余燕波女士

獨立非執行董事

尹曉冰先生

何錫鋒先生

冼力文先生

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：

董事會委員會 董事	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	C	M	C	M
何錫鋒先生	M	C	M	
冼力文先生	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

2020年6月19日