



北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

執行董事

張虹海先生 (主席)
鄂 萌先生 (副主席)
姜新浩先生
胡曉勇先生 (行政總裁)
周 敏先生
李海楓先生
張鐵夫先生
侯 鋒先生
齊曉紅女士
柯 儉先生
董渙樟先生

獨立非執行董事

余俊樂先生
張高波先生
郭 銳先生
杭世琚女士
王凱軍先生
于 寧先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:-

審核委員會

余俊樂先生 (主席)
郭 銳先生
張高波先生

提名委員會

張虹海先生 (主席)
張高波先生
郭 銳先生

薪酬委員會

張高波先生 (主席)
郭 銳先生
齊曉紅女士

香港，二零一三年三月二十八日