



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司
Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06839)

董事名單與其角色和職能

雲南水務投資股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

于龍先生
劉旭軍先生
黃雲建先生

非執行董事

許雷先生(董事長)
文劍平先生
焦軍先生
何願平先生
馮壯志先生

獨立非執行董事

郭科志先生
馬世豪先生
任鋼鋒先生
胡松先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

* 僅供識別

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會 ^(註1)
于龍先生		成員		主席
劉旭軍先生				
黃雲建先生				
許雷先生			主席	
文劍平先生				
焦軍先生				
何願平先生				
馮壯志先生				
郭科志先生	主席			成員
馬世豪先生	成員			
任鋼鋒先生	成員	成員	成員	成員
胡松先生	成員	主席	成員	成員

附註1：合規委員會由五名成員組成，除了以下董事外，楊川雲女士(公司的監事)也是成員之一。

二零一五年五月二十六日