

**Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd**  
**浙江天潔環境科技股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1527)

**董事名單及其角色和職能**

浙江天潔環境科技股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

邊宇先生(主席)

邊偉燦先生

**非執行董事**

邊建光先生

章袁遠先生

**獨立非執行董事**

黨小慶先生

張炳先生

譚漢珊女士

董事會已設立三個委員會，該等委員會的成員載列如下。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
邊宇先生		/	/	C
章袁遠先生		/	M	/
黨小慶先生		M	C	/
張炳先生		M	M	M
譚漢珊女士		C	/	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，二零一五年十月九日