

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(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(副主席)

邊姝女士

非執行董事

邊建光先生

章袁遠先生

朱紅女士

獨立非執行董事

譚漢珊女士

張炳先生

姜晏先生

董事會轄下審核委員會成員

譚漢珊女士(主席)

張炳先生

姜晏先生

董事會轄下薪酬委員會成員

姜晏先生(主席)

張炳先生

朱紅女士

董事會轄下提名委員會成員

張炳先生(主席)

譚漢珊女士

邊姝女士

中國浙江省諸暨市

二零一六年六月一日