

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
陳建誠先生

獨立非執行董事

馮鉅基先生
張炳先生
余釗飛先生

董事會轄下審核委員會成員

馮鉅基先生(主席)
張炳先生
余釗飛先生

董事會轄下薪酬委員會成員

余釗飛先生(主席)
張炳先生
陳建誠先生

董事會轄下提名委員會成員

張炳先生(主席)
馮鉅基先生
邊姝女士

中國浙江省諸暨市
二零一八年三月三十日