

**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

陳建誠先生

祝賢波先生

**獨立非執行董事**

馮鉅基先生

張炳先生

酈建楠先生

**董事會轄下審核委員會成員**

馮鉅基先生 (主席)

張炳先生

酈建楠先生

**董事會轄下薪酬委員會成員**

酈建楠先生 (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

二零一九年五月三十一日