



北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

執行董事

李永成先生 (主席)

姜新浩先生

周 敏先生 (行政總裁)

李海楓先生

張鐵夫先生

柯 儉先生

沙 寧女士

董煥樟先生

李 力先生 (執行總裁)

獨立非執行董事

余俊樂先生

張高波先生

郭 銳先生

王凱軍先生

李文俊博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:-

審核委員會

余俊樂先生 (主席)

張高波先生

郭 銳先生

提名委員會

李永成先生 (主席)

張高波先生

郭 銳先生

薪酬委員會

張高波先生 (主席)

郭 銳先生

香港，二零二零年一月三日