



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

董事名單與其角色及職能

東江環保股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

譚侃（董事長）

姚曙（總裁）

林培鋒

非執行董事

黃藝明

陸備

晉永甫

獨立非執行董事

朱征夫

曲久輝

黃顯榮

董事會設立四 (4) 個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位信息。

	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略發展委員會
譚侃			成員	主席
姚曙				成員
林培鋒				
黃藝明				
陸備				
晉永甫				
朱征夫	成員	主席		
曲久輝	成員	成員	主席	成員
黃顯榮	主席	成員	成員	

中華人民共和國
廣東省深圳市
2020年6月29日

**僅供識別*