



## Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

### 昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

### 董事名單與其角色和職能

昆明滇池水務股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

曾 鋒先生(董事長)

陳昌勇先生(總經理)

羅 雲先生

#### 非執行董事

宋 紅女士

任 娜女士

余燕波女士

#### 獨立非執行董事

尹曉冰先生

鄭冬渝女士

王競強先生

董事會設有四個董事會專門委員會。下表提供各董事會成員所屬專門委員會中所擔任職務之信息：

| 董事    | 董事會委員會 | 審計委員會 | 薪酬與<br>考核委員會 | 提名委員會 | 戰略與<br>投資決策委員會 |
|-------|--------|-------|--------------|-------|----------------|
| 曾 鋒先生 |        |       | M            | M     | C              |
| 羅 雲先生 |        |       |              |       | M              |
| 尹曉冰先生 |        | C     | M            | C     | M              |
| 鄭冬渝女士 |        | M     |              |       |                |
| 王競強先生 |        | M     | C            | M     |                |

附註：

C：相關委員會之主任

M：相關委員會之成員

中國，昆明

2021年11月12日