



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

董事名單及其角色與職責

大唐環境產業集團股份有限公司董事(簡稱「董事」)會(簡稱「董事會」)的成員列示如下：

執行董事

申鎮先生

非執行董事

王彥文先生

王俊啟先生

吳大慶先生

陳侃先生

宋雲鵬先生(職工代表董事)

獨立非執行董事

叶翔先生

毛專建先生

高家祥先生

* 僅供識別

董事會有四個董事會委員會。下表列示各董事所在委員會的成員資料。

董事會 委員會				
董事	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略與 投資委員會
申鎮先生			C*	C
王彥文先生				
王俊啟先生				M
吳大慶先生		M		
陳侃先生	M			
宋雲鵬先生				
叶翔先生	M	C		
毛專建先生		M	M	M
高家祥先生	C		M	

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

* 履行提名委員會主席的職務及職責

中國北京，2022年6月30日