



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

熊 斌先生 (主席)
周 敏先生 (副主席)
李海楓先生
李一寧女士
張文江先生
周雪燕女士
董渙樟先生

非執行董事

袁建偉先生

獨立非執行董事

余俊樂先生
郭 銳先生
周安達源先生
戴曉虎先生
陳肇始女士

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)
郭 銳先生
周安達源先生

提名委員會

熊 斌先生 (主席)
余俊樂先生
陳肇始女士

薪酬委員會

郭 銳先生 (主席)
董渙樟先生
余俊樂先生

香港，二零二六年三月二十七日