



**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

郭玉梅女士(董事長)

羅雲先生

### 非執行董事

馬策女士

宋紅女士

### 獨立非執行董事

尹曉冰先生

何錫鋒先生

冼力文先生

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：

| 董事會委員會<br>董事 | 審計委員會 | 薪酬與<br>考核委員會 | 提名委員會 | 戰略與投資<br>決策委員會 |
|--------------|-------|--------------|-------|----------------|
| 郭玉梅女士        |       | M            | M     | C              |
| 羅雲先生         |       |              |       | M              |
| 尹曉冰先生        | C     | M            | C     | M              |
| 何錫鋒先生        | M     | C            | M     |                |
| 冼力文先生        | 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

2018年11月16日