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(「**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)*

非執行董事
徐景東先生
成怡靜女士
張　洋先生

獨立非執行董事
查貴良先生
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	戰略與投資決策委員會
曾　鋒先生		M	M	C
陳昌勇先生				M
查貴良先生	C	M		M
鄭冬渝女士	M		C	
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
2024年12月20日