



CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED

中國光大水務有限公司

公司註冊編號34074

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1857)

董事名單與其角色和職能

中國光大水務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事：

王天義先生(董事長)

執行董事：

安雪松先生

羅俊嶺先生

獨立非執行董事：

翟海濤先生

林御能先生

鄭鳳儀女士

郝剛女士

董事會設立五個委員會，其委員會成員載列如下：

審計委員會：

林御能先生(委員會主席)

翟海濤先生

鄭鳳儀女士

郝剛女士

薪酬委員會：

鄭鳳儀女士(委員會主席)

王天義先生

翟海濤先生

林御能先生

提名委員會：

翟海濤先生(委員會主席)

王天義先生

林御能先生

戰略委員會：

王天義先生(委員會主席)

安雪松先生

羅俊嶺先生

郝剛女士

管理委員會：

安雪松先生(委員會主席)

羅俊嶺先生

王悅興先生^{附註1}

王冠平先生^{附註2}

張國鋒先生^{附註3}

孫林波先生^{附註4}

牛克勝先生^{附註5}

安平林先生^{附註6}

吳志國先生^{附註7}

附註：

1. 王悅興先生為本公司的副總裁。
2. 王冠平先生為本公司的副總裁。
3. 張國鋒先生為本公司的副總裁。
4. 孫林波先生為本公司的副總裁。
5. 牛克勝先生為本公司的總裁助理。
6. 安平林先生為本公司的技術總監。
7. 吳志國先生為本公司的遼寧區域管理中心總經理。

香港，2019年5月7日