



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會(簡稱「董事會」)的成員列示如下：

非執行董事

金耀華先生

劉全成先生

劉睿湘先生

李震宇先生

執行董事

侯國力先生

王彥文先生

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 董事會 委員會	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
金耀華先生			C	
劉全成先生	M			
劉睿湘先生				M
李震宇先生				
侯國力先生		M		C
王彥文先生				
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

中國北京，2019年10月31日