DCWT 滇池水务
KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,LTD

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
曾　鋒先生
宋　紅女士

獨立非執行董事
黃文宗先生
尹曉冰先生
何錫鋒先生

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**
郭玉梅女士		M	M	C
羅　雲先生				M
曾　鋒先生	M			
黃文宗先生	C			
尹曉冰先生	M	M	C	M
何錫鋒先生		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
2017年4月5日