



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司
Yunnan Water Investment Co., Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6839)

董事名單與其角色和職能

雲南水務投資股份有限公司(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

戴日成先生(副主席)

楊方先生(副總裁)

非執行董事

楊濤先生(主席)

何願平先生

李波女士

馮壯志先生

獨立非執行董事

郭科志先生(附註)

胡松先生

馬世豪先生

董事會設立四個委員會。各委員會之成員載列如下：—

審核委員會

郭科志先生(主席)(附註)

胡松先生

馬世豪先生

薪酬委員會

胡松先生(主席)

楊方先生

馬世豪先生

提名委員會

楊濤先生(主席)

胡松先生

馬世豪先生

合規委員會

戴日成先生(主席)

楊方先生

郭科志先生(附註)

胡松先生

馬世豪先生

黃軼先生(監事)

中國，昆明

二零一八年五月二十五日

* 僅供識別

附註：郭科志先生已辭任第二屆董事會獨立非執行董事、審核委員會成員兼主席及合規委員會成員之職務，自二零一八年六月十三日的股東週年大會結束時生效。