



# 北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

(「本公司」)

## 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

### 執行董事

張虹海先生 (主席)  
鄂 萌先生 (副主席)  
姜新浩先生  
胡曉勇先生 (行政總裁)  
周 敏先生  
李海楓先生  
張鐵夫先生  
齊曉紅女士  
柯 儉先生  
董煥樟先生

### 獨立非執行董事

余俊樂先生  
張高波先生  
郭 銳先生  
杭世珺女士  
王凱軍先生  
于 寧先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:-

### 審核委員會

余俊樂先生 (主席)  
郭 銳先生  
張高波先生

### 提名委員會

張虹海先生 (主席)  
張高波先生  
郭 銳先生

### 薪酬委員會

張高波先生 (主席)  
郭 銳先生  
齊曉紅女士

香港，二零一三年九月三日