



Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd.

西藏5100 水資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1115)

董事名單與其角色和職能

西藏5100 水資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

俞一平先生(主席)
付琳先生(行政總裁)
岳志強先生
牟春華女士
劉晨先生
王克勤先生

非執行董事

姜曉虹女士

獨立非執行董事

麥奕鵬先生
李港衛先生
蔚成先生

本公司董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
俞一平先生		M	M
付琳先生		M	M
麥奕鵬先生	M	M	C
李港衛先生	M	C	M
蔚成先生	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年十二月八日