



瀋陽公用發展股份有限公司

Shenyang Public Utility Holdings Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(Stock code: 747)

董事名單與其角色和職能

瀋陽公用發展股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

馬鐘鴻先生 (主席)
鄧曉綱先生
黃鎮坤先生

非執行董事

張蕾蕾女士
尹宗臣先生

獨立非執行董事

陳銘燊先生
何慶佳先生
余關健先生

董事會下設立三個附屬委員會(所有會員為董事會成員)。下表提供若干董事成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬鐘鴻先生				C
黃鎮坤先生				
張蕾蕾女士			M	
陳銘燊先生		C	M	
何慶佳先生			C	M
尹宗臣先生		M		
余關健先生		M		M

C: 有關附屬委員會主席

M: 有關附屬委員會委員

二零一五年二月十三日