



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司  
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

董事名單與其角色及職能

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

楊國平先生(董事局主席)

梁嘉瑋先生

俞敏女士

莊建浩先生

楊衛標先生

**非執行董事**

陳永堅先生

李松華先生

張葉生先生

**獨立非執行董事**

王開國先生

姚祖輝先生

鄒小磊先生

王鴻祥先生

劉正東先生

董事會已設立三個委員會。下表提供該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
<b>執行董事</b>				
楊國平先生(董事局主席)			M	M
梁嘉瑋先生				
俞敏女士				
莊建浩先生				
楊衛標先生				

董事	董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會
<b>非執行董事</b>				
陳永堅先生				
李松華先生				
張葉生先生				
<b>獨立非執行董事</b>				
王開國先生				C
姚祖輝先生	M		C	M
鄒小磊先生	M			
王鴻祥先生	C			
劉正東先生			M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關委員會成員

中華人民共和國，上海

2017年5月25日

\* 僅供識別