

Tibet Water Resources Ltd.

西藏水資源有限公司

(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

西藏水資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王東先生(行政總裁)

岳志強先生

劉晨先生

王克勤先生

韓林攸女士

非執行董事

姜曉虹女士

獨立非執行董事

麥奕鵬先生(主席)

李港衛先生

蔚成先生

本公司董事會設立4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	風險管理委員會
王東先生	—	M	M	—
劉晨先生	—	—	—	M
韓林攸女士	—	—	—	C
麥奕鵬先生	M	M	C	—
李港衛先生	M	C	M	—
蔚成先生	C	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一七年八月十八日