



**Kimou Environmental Holding Limited**

**金茂源環保控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6805)

### 董事名單及其角色和職能

下文載列金茂源環保控股有限公司董事會(「董事會」)成員。

#### 執行董事

張梁洪先生(董事會主席)

朱和平先生(行政總裁)

李旭江先生

黃少波先生

#### 獨立非執行董事

李曉岩先生

李引泉先生

簡松年先生 *SBS, JP*

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張梁洪先生			M	C
朱和平先生				
李旭江先生				
黃少波先生				
李曉岩先生		M	M	M
李引泉先生		C		
簡松年先生 <i>SBS, JP</i>		M	C	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零一九年七月十五日