



**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	非執行董事	獨立非執行董事
王東先生(行政總裁)	姜曉虹女士	蔚成先生(主席)
岳志強先生	魏哲明先生	洪嘉禧先生
閔清江先生	徐亮先生	唐澤平先生
	郭昆琨女士	戴揚先生

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	—
閔清江先生	—	—	—	M
蔚成先生	C	M	M	—
洪嘉禧先生	M	M	M	C
唐澤平先生	M	C	C	—
戴揚先生	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，二零二零年五月二十七日