



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

董事名單及其角色與職責

大唐環境產業集團股份有限公司董事會(簡稱「董事會」)的成員列示如下：

非執行董事

金耀華先生

劉傳東先生

劉光明先生

梁永磐先生

執行董事

鄧賢東先生

路勝利先生

獨立非執行董事

葉 翔先生

毛專建先生

高家祥先生

* 僅供識別。

董事會有五個董事會委員會。下表列示各董事所在委員會的成員資料。

董事 \ 董事會 委員會	審計 委員會	薪酬與 考核 委員會	提名 委員會	戰略 委員會	投資 委員會
金耀華先生			C		
劉傳東先生	M				
劉光明先生				M	
梁永磐先生				M	
鄧賢東先生		M		C	M
路勝利先生					
葉翔先生	M	C			M
毛專建先生		M	M		C
高家祥先生	C		M		

附註：

C 有關董事會委員會的主任

M 有關董事會委員會的成員

2016年11月14日