上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

Shangha Dazhong Publ c Ut l t es (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)

董事名單與其角色和職能

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

執行董事

楊國平先生(*主席*)

梁嘉璋先生

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

董事會設立4個董事會轄下委員會，下表提供董事會成員在該等轄下委員會中所擔任之角色：

董事會轄下委員會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略發展委員會
執行董事				
楊國平先生*(主席)*		M	M	C
梁嘉瑋先生				M
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				M
張葉生先生				
獨立非執行董事				
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　有關董事會轄下委員會之主席
M　有關董事會轄下委員會之成員

中華人民共和國，上海
2019年3月29日

*　*僅供識別*