上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(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)*
梁嘉瑋先生
汪寶平先生

非執行董事
史平洋先生
金永生先生

獨立非執行董事
姜國芳先生
李穎琦女士
劉峰先生
楊平先生

董事會設立4個董事會委員會，下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色：

董事會委員會 董事	審計委員會	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
汪寶平先生				
非執行董事				
史平洋先生				
金永生先生				
獨立非執行董事				
姜國芳先生	M	M	C	
李穎琦女士	C			
劉峰先生	M	C	M	
楊平先生				M

附註：

C　有關董事會委員會之主席
M　有關董事會委員會之成員