



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

曲波先生
劉全成先生
劉睿湘先生
李震宇先生

執行董事

王彥文先生
田丹先生

獨立非執行董事

叶翔先生
毛專建先生
高家祥先生

* 僅供識別

董事會有四個董事會委員會。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	戰略與投資 委員會
曲波先生				C	
劉全成先生		M			
劉睿湘先生					M
李震宇先生					
王彥文先生			M		C
田丹先生					
叶翔先生		M	C		
毛專建先生			M	M	M
高家祥先生		C		M	

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中國北京，2020年10月23日