

# DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\*

**東江環保股份有限公司**

*（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）*

（股份代號：**00895**）

# 董事名單與其角色及職能

東江環保股份有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事**

譚侃*(董事長及代理總裁）*

林培鋒

**非執行董事**

唐毅

單曉敏

晉永甫

**獨立非執行董事**李金惠

蕭志雄

郭素頤

董事會設立四 (4) 個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位信息。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **審計委員會** | **薪酬與考核委員會** | **提名委員會** | **戰略發展委員會** |
| 譚侃 |  |  | 成員 | 主席 |
| 林培鋒 |  |  |  | 成員 |
| 唐毅 |  |  |  |  |
| 單曉敏 |  |  |  |  |
| 晉永甫 |  |  |  |  |
| 李金惠 | 成員 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 蕭志雄 | 主席 | 成員 | 成員 |  |
| 郭素頤 | 成員 | 主席 |  |  |

中華人民共和國廣東省深圳市

2020年12月22日

*\*僅供識別*