



Tibet Water Resources Ltd.
西藏水資源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1115)

董事名單與其角色和職能

西藏水資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

閔清江先生
周偉傑先生
鄭鈞丞先生

非執行董事：

姜曉虹女士
謝鯤先生
魏哲明先生

獨立非執行董事：

唐澤平先生
戴揚先生
盧偉雄先生

本公司董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
閔清江先生	—	M	M	C
唐澤平先生	M	M	M	—
戴揚先生	M	M	C	M
盧偉雄先生	C	C	M	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

香港，二零二二年五月二十五日