



**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：**

張春龍博士(主席)  
盧偉雄先生  
林霆女士

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
張春龍博士	M	M	C	—
盧偉雄先生	C	C	M	M
林霆女士	M	M	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，二零二二年七月八日