



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：2281)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「**董事會**」)成員列示如下。

執行董事

張 歧先生(董事長兼授權代表)

陳棋楠先生

徐光華先生

非執行董事

徐 飛先生

張光惠女士

胡芬芬女士

獨立非執行董事

馬 樺女士

傅 驥先生

梁有國先生

董事會設三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

審計委員會

傅 驥先生(主席)

梁有國先生

馬 樺女士

提名薪酬委員會

馬 樺女士(主席)

張光惠女士

梁有國先生

戰略委員會

張 歧先生(主席)

徐 飛先生

胡芬芬女士

中國四川省瀘州市

二零二三年十二月十三日

* 僅供識別