



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

### 董事會名單、角色和職能

天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下：

#### 執行董事

唐福生先生(董事長)

潘光文先生

聶艷紅女士

#### 非執行董事

王永威先生

安品東先生

劉韜先生

#### 獨立非執行董事

薛濤先生

王尚敢先生

劉飛女士

董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事會成員	董事委員會	戰略與ESG委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計委員會
<b>執行董事</b>					
唐福生先生(董事長)		C	M		
潘光文先生		M	M		
聶艷紅女士					
<b>非執行董事</b>					
王永威先生					M
安品東先生		M			
劉韜先生				M	
<b>獨立非執行董事</b>					
薛濤先生		M	C	C	M
王尚敢先生		M	M	M	C
劉飛女士			M	M	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

天津創業環保集團股份有限公司  
董事會

中國•天津

2024年4月23日