



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

董事名單與其角色和職能

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊國平先生(主席)

梁嘉瑋先生

俞 敏女士

莊建浩先生

楊衛標先生

非執行董事

陳永堅先生

李松華先生

張葉生先生

獨立非執行董事

王開國先生

姚祖輝先生

鄒小磊先生

王鴻祥先生

劉正東先生

董事會設立4個董事會轄下委員會，下表提供董事會成員在該等轄下委員會中所擔任之角色：

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略發展委員會
執行董事					
楊國平先生(主席)			M	M	C
梁嘉瑋先生					M
俞敏女士					
莊建浩先生					
楊衛標先生					
非執行董事					
陳永堅先生					
李松華先生					M
張葉生先生					
獨立非執行董事					
王開國先生				C	
姚祖輝先生		M	C	M	
鄒小磊先生		M			
王鴻祥先生		C			
劉正東先生			M		

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

中華人民共和國，上海

2019年3月29日

* 僅供識別