



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)

董事名單與其角色及職能

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

執行董事

楊國平先生(董事長)

鍾晉倖先生

梁嘉瑋先生

俞敏女士

楊繼才先生

莊建浩先生

非執行董事

李松華先生

獨立非執行董事

蔡建民先生

鄒小磊先生

顏學海先生

姚祖輝先生

董事會已設立三個委員會。下表提供該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
執行董事				
楊國平先生(董事長)			M	M
鍾晉倖先生				
梁嘉瑋先生				
俞敏女士				
楊繼才先生				
莊建浩先生				

董事	董事委員會	審計 委員會	提名 委員會	薪酬與 考核委員會
非執行董事				
李松華先生				
獨立非執行董事				
蔡建民先生		C	M	M
鄒小磊先生				
顏學海先生		M		
姚祖輝先生		M	C	C

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關委員會成員

中華人民共和國，上海

2016年12月2日