



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