# 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:

| 董事委員會 / 董事 | 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 | | | |

| 董事委員會<br>董事 | 審計<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬與<br>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