中國水發興業能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：　　)

董事名單及其角色及職能

自二零二二年二月十七日起生效的中國水發興業能源集團有限公司(「**本公司**」)的董事會(「**董事會**」)成員如下：

執行董事
鄭清濤先生*(主席)*
劉紅維先生*(副主席)*
陳福山先生
王棟偉先生

非執行董事
謝文先生
李麗女士

獨立非執行董事
王京博士
易永發先生
譚洪衛博士

董事會已設立三個董事會委員會。下表載列每個董事會成員所服務的該等委員會的成員資格資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鄭清濤先生		成員	主席
劉紅維先生		成員	成員
王棟偉先生			
陳福山先生			
謝文先生			
李麗女士			
王京博士	成員	成員	成員
易永發先生	主席	成員	成員
譚洪衛博士	成員	主席	成員

香港，二零二二年二月十八日