



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之股份有限公司)

(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

汪寶平先生

**非執行董事**

史平洋先生

金永生先生

**獨立非執行董事**

姜國芳先生

李穎琦女士

劉峰先生

楊平先生

董事會設立4個董事會委員會，下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色：

董事	董事會委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略發展委員會
<b>執行董事</b>					
楊國平先生(主席)			M	M	C
梁嘉瑋先生					M
汪寶平先生					
<b>非執行董事</b>					
史平洋先生					
金永生先生					
<b>獨立非執行董事</b>					
姜國芳先生		M	M	C	
李穎琦女士		C			
劉峰先生		M	C	M	
楊平先生					M

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

中華人民共和國，上海

2023年6月28日

\* 僅供識別