



瀋陽公用發展股份有限公司  
Shenyang Public Utility Holdings Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代碼：747)

董事名單與其角色和職能

瀋陽公用發展股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張敬明先生(主席)  
冷小榮先生  
周霆欣先生

非執行董事

尹宗臣先生  
葉智鏢先生

獨立非執行董事

陳銘燊先生  
郭魯晉先生  
高紅紅女士

董事會下設立3個附屬委員會(所有會員為董事會成員)。下表提供若干董事成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

| 董事 \ 附屬委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------------|-------|-------|-------|
| 張敬明先生      |       |       | C     |
| 冷小榮先生      |       |       |       |
| 周霆欣先生      |       |       |       |
| 尹宗臣先生      | M     |       |       |
| 葉智鏢先生      |       | M     |       |
| 陳銘燊先生      | C     | M     |       |
| 郭魯晉先生      |       | C     | M     |
| 高紅紅女士      | M     |       | M     |

C 有關附屬委員會主席

M 有關附屬委員會委員

二零一九年三月五日