董事名單與其角色和職能

昆明滇池水務股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事
郭玉梅女士*(董事長)*
羅　雲先生

非執行董事
馬　策女士
宋　紅女士

獨立非執行董事
尹曉冰先生
何錫鋒先生
冼力文先生

董事會設有四個董事會專門委員會。下表提供各董事會成員所屬專門委員會中所擔任職務之信息：

董事會委員會 董事	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略與投資決策委員會
郭玉梅女士		M	M	C
羅　雲先生				M
尹曉冰先生	C	M	C	M
何錫鋒先生	M	C	M	
冼力文先生	M			

附註：
C：相關委員會之主任
M：相關委員會之成員

中國，昆明
2018年11月16日