



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

董事會名單、角色和職能

天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

唐福生先生(董事長)

潘光文先生

聶艷紅女士

非執行董事

王永威先生

安品東先生

劉韜先生

獨立非執行董事

薛濤先生

王尚敢先生

劉飛女士

董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事會成員	董事委員會	戰略與ESG委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計與風險控制委員會
執行董事					
唐福生先生(董事長)		C	M		
潘光文先生		M	M		
聶艷紅女士					
非執行董事					
王永威先生					M
安品東先生		M			
劉韜先生				M	
獨立非執行董事					
薛濤先生		M	C	C	M
王尚敢先生		M	M	M	C
劉飛女士			M	M	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

天津創業環保集團股份有限公司
董事會

中國·天津
2024年8月2日