



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：

劉玉軍先生(董事長)

王靜女士

牛波先生

非執行董事

顧文輝先生

司曉龍先生

劉韜先生

獨立非執行董事

陸穎瑩女士

郭永清先生

許志明先生

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	戰略委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計委員會
執行董事					
劉玉軍先生(董事長)		C	M		
王靜女士		M	M		
牛波先生					
非執行董事					
顧文輝先生		M			
司曉龍先生					
劉韜先生					
獨立非執行董事					
陸穎瑩女士			C	M	M
郭永清先生		M	M	M	C
許志明先生			M	C	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
2021年11月11日