



China Conch Environment Protection Holdings Limited

中國海螺環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：587)

董事名單與其角色和職能

中國海螺環保控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李曉波先生
廖丹女士
凡展先生

非執行董事

李群峰先生(主席)
肖家祥先生
馬偉先生

獨立非執行董事

戴曉虎先生
王嘉奮女士
李琛女士

董事會設有三個委員會，即審核委員會、薪酬及提名委員會以及戰略、可持續發展及風險管理委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任職位：

董事姓名	審核委員會	薪酬及提名委員會	戰略、可持續發展及風險管理委員會
李群峰先生	—	成員	主席
李曉波先生	—	—	成員
肖家祥先生	—	—	成員
戴曉虎先生	成員	主席	成員
王嘉奮女士	主席	成員	—
李琛女士	成員	成員	—

代表董事會
中國海螺環保控股有限公司
聯席公司秘書
廖丹

中華人民共和國安徽省
2023年3月27日