



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

董事名單與其角色和職能

中國環境資源集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊智恒先生(主席)

梁廣才先生

黃保強先生

鍾少樺先生

戚道斌先生

獨立非執行董事

黃貴生先生

王子敬先生

香志恒先生

由二零一六年四月十五日起，董事會設立4個委員會。下表提供董事會成員在此等委員會中所擔任職位的成員資料：

姓名	董事委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會
黃貴生先生	M	M	M	
梁廣才先生				C
黃保強先生				M
王子敬先生	C	C	C	
香志恒先生	M	M	M	

附註：

C-有關董事委員會主席

M-有關董事委員會成員