



新疆天業節水灌溉股份有限公司
XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：840)

董事名單及其角色和職能

新疆天業節水灌溉股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

尹修發先生 (主席)
李雙全先生 (行政總裁)
侯國俊先生
師祥參先生
朱嘉冀先生
陳林先生

獨立非執行董事

何林望先生
夏軍民先生
顧烈峰先生
王雲先生
麥敬修先生

董事會下設三個董事會委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任職位詳情如下。

董事	委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
尹修發				
李雙全				
侯國俊				M
師祥參			M	M
朱嘉冀				
陳林				
何林望		C	C	C
夏軍民		M	M	M
顧烈峰		M	M	M
王雲				
麥敬修				

附註：

C 主席

M 成員

中國，新疆，二零一一年三月三十日