



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(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳林先生(主席)
黃東先生
譚新民先生

獨立非執行董事

尹飛虎先生
秦明先生
谷莉女士
洪維德先生

本公司已設立三個董事會委員會，並制定有關職權範圍。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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳林				M
黃東			M	
秦明		C	M	M
尹飛虎		M	C	C
洪維德		M		

附註：

C 主席

M 成員

中國，新疆，二零一九年二月二十六日

* 僅供識別