



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**

李河先生(主席)  
黃東先生  
譚新民先生

**獨立非執行董事**

尹飛虎先生  
李連軍先生  
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
李河				M
黃東			M	
李連軍		M	M	M
尹飛虎			C	C
洪維德		M		
谷莉		C		

附註：

C 主席  
M 成員

中國，新疆，二零二二年二月二十一日

\* 僅供識別