



**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)  
楊玲女士  
蔣大勇先生

**獨立非執行董事**

李連軍先生  
谷莉女士  
洪維德先生  
何新林先生

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
楊玲			M	
李連軍		M	M	M
洪維德		M		
谷莉		C		
何新林			C	C

附註：

C 主席  
M 成員

中國，新疆，二零二二年六月二十八日

\* 僅供識別