



**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

金圓女士（董事會主席及行政總裁）

郭威先生

梁廣才先生

### 獨立非執行董事

張毅林先生

Christopher David THOMAS 先生

黃貴生先生

由二零一二年四月一日起，董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

姓名	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會
張毅林先生	C	C	C	
Christopher David THOMAS 先生	M	M	M	
黃貴生先生	M	M	M	
金圓女士				C
梁廣才先生				M

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員