



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

董事名單及其角色與職責

大唐環境產業集團股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員列示如下：

執行董事

徐光先生

非執行董事

龐曉晉先生

褚洪波先生

楊婭女士

王密女士(職工代表董事)

獨立非執行董事

毛專建先生

孫振鴻先生

胡運清女士

* 僅供識別

董事會設有四個董事會委員會。下表列示各董事所在委員會的成員資料。

董事	董事會 委員會	審計委員會	薪酬與考核 委員會	提名委員會	戰略與投資 委員會
徐光先生					C
龐曉晉先生					
褚洪波先生		M			M
楊婭女士			M	M	
王密女士					
毛專建先生			M	C	M
孫振鴻先生		M	C		
胡運清女士		C		M	

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中國北京，2026年6月30日