



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

董事會名單、角色和職能

天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

唐福生先生(董事長)

聶艷紅女士

付興海先生(職工董事)

非執行董事

王永威先生

安品東先生

劉韜先生

獨立非執行董事

薛濤先生

王尚敢先生

劉飛女士

董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事會成員 \ 董事委員會	戰略與ESG委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審計與風險控制委員會
執行董事				
唐福生先生(董事長)	C	M		
聶艷紅女士				
付興海先生(職工董事)	M	M		
非執行董事				
王永威先生				M
安品東先生	M			
劉韜先生			M	
獨立非執行董事				
薛濤先生	M	C	C	M
王尚敢先生	M	M	M	C
劉飛女士		M	M	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

天津創業環保集團股份有限公司
董事會

中國•天津
2025年6月26日