



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董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李雙全先生(主席)
張強先生(行政總裁)
朱嘉冀先生
陳林先生
邵茂序先生

獨立非執行董事

曹儉先生
尹飛虎先生
秦明先生
麥敬修先生

董事會下設三個董事會委員會。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	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
李雙全				M
張強			M	M
曹儉		M	M	M
尹飛虎		M	C	C
秦明		C	M	M

附註：

C 主席
M 成員

中國，新疆，二零一三年五月三十一日

* 僅供識別