

泛亚环保集团有限公司
(于开曼群岛注册成立之有限公司)
(股份代号：556)

董事名单与其角色和职能

泛亚环保集团有限公司的董事会(「董事会」)成员载列如下：

执行董事

蒋泉龙先生, 主席

蒋 磊先生, 行政总裁

范亚军先生

甘 毅先生

独立非执行董事

赖永利先生

梁树新先生

王国珍教授

董事会设立了三个委员会，分别为审核委员会, 提名委员会及薪酬委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

董事 \ 委员会	审核委员会	提名委员会	薪酬委员会
蒋泉龙先生		M	M
蒋 磊先生			
范亚军先生			
甘 毅先生			
赖永利先生	M	C	C
梁树新先生	C	M	M
王国珍教授	M	M	M

附注：

C 有关委员会的主席

M 有关委员会的成员

二零一二年三月三十日