



CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED

中國天瑞集團水泥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1252)

董事名單及其角色與職能

中國天瑞集團水泥有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下：

主席兼非執行董事

李留法先生

執行董事

李和平先生

劉文英先生

郁亞杠先生

非執行董事

唐明千先生

獨立非執行董事

王燕謀先生

潘昭國先生

宋全啟先生

馬振峰先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會出任的成員資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李留法			
李和平			M
劉文英		M	
郁亞杠			
唐明千			
王燕謀	M		C
潘昭國	M	M	
宋全啟		C	M
馬振峰	C		

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一二年三月三十日