



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

孔祥忠先生

王平先生

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			
孔祥忠	M	M	C
王平	M	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，二零一二年十二月二十四日