

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

## 公 告

謹此提述中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期分別為二零一五年十二月一日及二零一五年十二月三日的公告，內容有關(其中包括)李和平先生(「李先生」)辭任本公司行政總裁以及楊勇正先生辭任本公司授權代表及本公司全資附屬公司天瑞集團水泥有限公司(「天瑞水泥」)總經理。

董事會謹此宣佈以下委任，均自二零一五年十二月四日起生效：

- (i) 李先生獲委任為本公司非執行董事
- (ii) 李法伸先生獲委任為天瑞水泥總經理
- (iii) 鄭燕萍女士獲委任為本公司授權代表

### 委任李和平先生為本公司非執行董事

李先生已訂立出任本公司非執行董事的委任函，自二零一五年十二月四日起為期一年，並須根據本公司組織章程細則輪席告退及接受重選。李先生出任非執行董事不會從本公司收到酬金。

於本公告日期，李先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。

除本公告所披露者外，李先生確認(i)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)過去三年，其並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職務，亦並無於其他上市公眾公司擔任董事；(iii)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)並無與其委任相關的其他事宜須提請本公司股東注意。

李先生之履歷資料載列如下：

李和平先生，59歲，於二零一一年十二月九日至二零一三年四月二十六日為本公司執行董事，及於二零一一年十二月九日至二零一五年十二月一日為本公司行政總裁。李先生歷任洛陽礦山機器廠的會計主管、河南省經濟體制改革委員會副主任、中信重型機械公司總經理，及天瑞集團有限公司的董事及高級管理層。李先生於二零零六年三月至二零一二年五月擔任三門峽天元鋁業股份有限公司(曾於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的公司，股份代號為8253.HK)的非執行董事兼董事會主席，自二零一五年十二月一日起擔任中國山水水泥集團有限公司(「山水水泥」，於香港聯交所上市的公司，股份代號為691.HK)的執行董事兼執行委員會成員，自二零一五年十二月三日起擔任山水水泥全資附屬公司山東山水水泥集團有限公司的主席兼法定代表，以及擔任河南同力水泥股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號為000885.SZ)的董事。李先生於一九八二年畢業於河南科技大學(前稱洛陽農機學院)並獲機械工程學學士學位以及於一九八八年畢業於清華大學並獲工程學碩士學位。李先生亦持有「高級工程師」及「高級會計師」資格。

### **委任李法伸先生為天瑞水泥總經理**

李法伸先生(前稱李發森)現任本集團副總經理，已獲委任為天瑞水泥總經理，自二零一五年十二月四日起生效。李法伸先生的履歷詳情載於本公司二零一四年年報「董事及高級管理人員簡歷」一節。

### **委任鄭燕萍女士為本公司授權代表**

鄭燕萍女士現任本公司聯席公司秘書兼替任授權代表，已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條的規定獲委任為本公司授權代表，自二零一五年十二月四日起生效。鄭女士的履歷詳情載於本公司二零一四年年報「董事及高級管理人員簡歷」一節。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李留法

中國，河南省，汝州市，二零一五年十二月四日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

主席兼非執行董事

李留法先生

執行董事

徐武學先生及李江銘先生

非執行董事

李和平先生及楊勇正先生

獨立非執行董事

孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生