



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

徐武學先生

李江銘先生

### 非執行董事

李和平先生

楊勇正先生

### 獨立非執行董事

孔祥忠先生

王平先生

杜曉堂先生

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 |       |       |       |
| 楊勇正 |       |       | M     |
| 徐武學 |       | M     |       |
| 李江銘 |       |       |       |
| 孔祥忠 | M     | M     | C     |
| 王平  | C     |       | M     |
| 杜曉堂 | M     | 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