



WEST CHINA CEMENT LIMITED

中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

董事名單與其角色和職能

中國西部水泥有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張繼民先生(主席)

田振軍先生(首席執行官)

王建禮先生

羅寶玲女士

非執行董事

馬朝陽先生

馬維平先生

獨立非執行董事

李港衛先生

黃灌球先生

譚競正先生

董事會設立3個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張繼民先生	—	C	M
田振軍先生	—	—	—
王建禮先生	—	—	—
羅寶玲女士	—	—	—
馬朝陽先生	—	—	—
馬維平先生	—	—	—
李港衛先生	C	M	M
黃灌球先生	M	—	M
譚競正先生	M	M	C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年六月十日