

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。

**Sinoma**  
中国中材 **中国中材股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：01893)

**董事名單及其角色和職能**

中國中材股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

劉志江(主席)  
彭建新(總裁)

**非執行董事**

于世良  
李新華(副主席)  
李建倫  
于國波  
唐保祺

**獨立非執行董事**

梁創順  
陸正飛  
王世民  
周祖德

本公司設立四個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

<b>董事</b>	<b>董事會委員會</b>	<b>戰略委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
劉志江		C			C
于世良		M	M		
李新華		M			
彭建新		M			
李建倫		M			
于國波		M			
唐保祺					
梁創順				M	
陸正飛			C	M	
王世民			M	C	M
周祖德		M			M

註：

C：有關董事會委員會的主席

M：有關董事會委員會的成員

中華人民共和國，北京  
2014年10月21日