



# CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED

## 中國山水水泥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：691)

### 董事名單與其角色和職能

中國山水水泥集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

張斌 (董事長兼總經理)

張才奎

李長虹

#### 非執行董事

常張利

李冠軍

#### 獨立非執行董事

吳曉雲

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
張斌			C		C
張才奎					M
李長虹					M
常張利					
李冠軍					
吳曉雲		M	M	M	

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，二零一五年五月二十二日