



安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00914)

董事會名單及其角色及職能

安徽海螺水泥股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王建超先生
章明靜女士
周 波先生

非執行董事

郭景彬先生

獨立非執行董事

黃灌球先生
戴國良先生
趙建光先生

董事會設立兩個委員會，即審核委員會及薪酬及提名委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會
黃灌球先生	主席	委員
戴國良先生	委員	委員
趙建光先生	委員	主席
郭景彬先生	-	委員
章明靜女士	-	委員

中國安徽省蕪湖市
二零一五年十二月四日