



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

李鳳變女士

丁基峰先生

徐武學先生

李江銘先生

### 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			M
李鳳變			
丁基峰			
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