

# 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)



### 董事名單及其職責與職能

中國天瑞集團水泥有限公司董事（「各位董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。

#### 執行董事

李鳳變女士  
丁基峰先生  
李江銘先生

#### 非執行董事

李留法先生（主席）

#### 獨立非執行董事

孔祥忠先生  
麥天生先生

董事會下設三個委員會。各董事於該等委員會出任的成員資料載列如下。

#### 審核委員會

麥天生先生（主席）  
孔祥忠先生

#### 薪酬委員會

孔祥忠先生（主席）  
丁基峰先生

#### 提名委員會

孔祥忠先生（主席）  
李鳳變女士  
麥天生先生

中華人民共和國河南省汝州市，二零二六年五月十一日