



華潤水泥控股有限公司

China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

董事名單與其角色和職能

華潤水泥控股有限公司董事(「董事」)局(「董事局」)成員載列如下：

非執行董事

李福利 (主席)

朱平

陳康仁

楊長毅

執行董事

紀友紅 (總裁)

獨立非執行董事

葉澍埜

石禮謙

曾學敏

林智遠

董事局設立五個委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會				
	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
李福利			M	C	
朱平				M	
陳康仁					M
楊長毅		M			
紀友紅	M				M
葉澍埜		M	M	M	C
石禮謙		M	C	M	M
曾學敏		M	M		
林智遠		C	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二一年十月二十二日