



華潤建材科技控股有限公司

China Resources Building Materials Technology 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

華潤建材科技控股有限公司董事(「董事」)局(「董事局」)成員載列如下：

執行董事

景世青 (主席)

謝驥 (總裁)

李保軍

非執行董事

朱平

于舒天

周波

鄧榮輝

獨立非執行董事

石禮謙

吳錦華

顏碧蘭

鄧以海

龔曉峰

董事局設立五個專門委員會。下表提供各董事局成員在各專門委員會中所擔任的職位。

董事	董事局專門委員會				
	戰略與投資 委員會	提名 委員會	薪酬與考核 委員會	審核 委員會	風險與合規 委員會
景世青	C	C			
謝驥	M				
李保軍					
朱平		M			
于舒天	M		M		
周波	M			M	
鄧榮輝	M				M
石禮謙		M	C	M	M
吳錦華		M	M	C	M
顏碧蘭	M	M	M	M	C
鄧以海			M	M	M
龔曉峰	M				

附註：

C 有關專門委員會的主席

M 有關專門委員會的成員

香港，二零二五年九月二十六日