



CNBM

**China National Building Material Company Limited\***

**中國建 材 股 份 有 限 公 司**

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

## 董事名單及職務職責

中國建 材 股 份 有 限 公 司 董 事 會 成 員 載 列 如 下：

### 執行董事：

周育先先生(董事長)

魏如山先生

劉 燕先生

王 兵先生

### 非執行董事：

李新華先生

常張利先生

王于猛先生

肖家祥先生

沈雲剛先生

陳紹龍先生

### 獨立非執行董事：

孫燕軍先生

劉劍文先生

周放生先生

李 軍先生

夏 雪女士

董事會設立五個委員會，其成員如下：

**戰略決策委員會**

周育先先生 (主席)

李新華先生

魏如山先生

周放生先生

**提名委員會**

周育先先生 (主席)

孫燕軍先生

劉劍文先生

**薪酬與考核委員會**

周放生先生 (主席)

孫燕軍先生

周育先先生

**審核委員會**

李軍先生 (主席)

劉劍文先生

夏雪女士

**環境、社會及管治委員會**

周育先先生 (主席)

李軍先生

夏雪女士

二零二四年四月二十九日