

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

董事變動
首席財務官變動
提名委員會及薪酬委員會成員變動
及
授權代表變動

茲提述本公司日期為二零一三年四月二十六日的公告，內容有關(其中包括)李和平先生及劉文英先生退任執行董事，以及提名委員會成員及薪酬委員會成員變動。李和平先生將留任本公司行政總裁，而劉文英先生將不再為本公司的授權代表。

董事會謹此宣佈以下變動，全部於二零一三年五月十一日生效：

- (i) 郁先生不再擔任本公司執行董事兼首席財務官；
- (ii) 委任楊先生為本公司執行董事、授權代表兼提名委員會成員；
- (iii) 委任徐先生為本公司執行董事、首席財務官兼薪酬委員會成員；及
- (iv) 委任王先生為本公司執行董事。

茲提述中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月二十六日的公告，內容有關(其中包括)李和平先生及劉文英先生退任本公司執行董事，以及提名委員會成員及薪酬委員會成員變動。李和平先生將留任本公司行政總裁，而劉文英先生將不再為本公司的授權代表。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈以下變動，於二零一三年五月十一日生效：

首席財務官及執行董事辭職

郁亞杠(「郁先生」)辭任

郁先生以個人發展為由不再擔任本公司執行董事兼財務總監，自二零一三年五月十一日起生效。郁先生將留任天瑞集團水泥有限公司(「天瑞水泥」)(本公司的全資附屬公司)的總會計師。

郁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

委任執行董事、首席財務官及授權代表

委任楊勇正先生(「楊先生」)

董事會已委任楊先生為本公司執行董事、授權代表、及提名委員會成員，自二零一三年五月十一日起生效。楊先生將留任天瑞水泥總經理。

楊先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，於二零一三年五月十一日生效，可膺選連任。彼需於下次本公司股東週年大會退任但可被重選。此後，彼將須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選。楊先生將獲得袍金每年人民幣700,000元，該金額由董事會參考現時市況、楊先生的職責及責任釐定。

於本公告日期，楊先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。

除本公告所披露者外，楊先生確認(i)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)過去三年，其並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職務，亦並無於其他上市公司擔任董事；(iii)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)並無與委任楊先生為本公司執行董事相關的其他事宜須提請本公司股東注意。

委任徐武學先生（「徐先生」）

董事會已委任徐先生為本公司執行董事、首席財務官、及薪酬委員會成員，自二零一三年五月十一日起生效。徐先生將留任天瑞水泥財務總監。

徐先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，於二零一三年五月十一日生效，可膺選連任。彼需於下次本公司股東週年大會退任但可被重選。此後，彼將須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選。徐先生將獲得袍金每年人民幣600,000元，該金額由董事會參考現時市況、徐先生的職責及責任釐定。

於本公告日期，徐先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。

除本公告所披露者外，徐先生確認(i)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)過去三年，其並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職務，亦並無於其他上市公司擔任董事；(iii)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)並無與委任徐先生為執行董事相關的其他事宜須提請本公司股東注意。

委任王德龍先生（「王先生」）

王先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一三年五月十一日起生效。王先生亦獲委任為本公司副行政總裁。

王先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，於二零一三年五月十一日生效，可膺選連任。彼需於下次本公司股東週年大會退任但可被重選。此後，彼將須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選。王先生將獲得袍金每年人民幣600,000元，該金額由董事會參考現時市況、王先生的職責及責任釐定。

於本公告日期，王先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。

除本公告所披露者外，王先生確認(i)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)過去三年，其並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職務，亦並無於其他上市公司擔任董事；(iii)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)並無與委任王先生為本公司執行董事相關的其他事宜須提請本公司股東注意。

楊先生、徐先生及王先生的履歷載列如下：

楊先生，43歲，於水泥行業擁有豐富經驗，主要負責本集團（本公司及其附屬公司統稱為「本集團」）日常生產運營管理。楊先生於二零零四年加入本集團，自此曾擔任商丘天瑞水泥有限公司、大連天瑞水泥有限公司副總經理、營口天瑞水泥有限公司總經理、遼陽天瑞水泥有限公司董事長兼總經理。彼於二零一二年獲委任為天瑞水泥總經理。楊先生於一九九一年獲河南大學石油化學士學位並於二零一二年獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。於二零一二年六月，楊先生獲授予「遼寧省中小企業礦業建材行業先進工作者」稱號。

徐先生，37歲，於財務、會計擁有15年的豐富工作經驗。徐先生於二零零六年加入本集團，並先後出任天瑞水泥的財務副總監兼財務部部長，於二零一三年一月九日獲委任為天瑞水泥財務總監。加入本集團前，徐先生歷任汝州市通用鑄造公司財務處會計、星峰集團有限責任公司副總經理兼財務部部長。徐先生於一九九六年畢業於洛陽工業高等專科學校，主修財務。

王先生，48歲，於融投資方面擁有豐富經驗。王先生於二零一三年二月加入本集團並獲委任天瑞水泥的董事。加入本集團前，王先生歷任《河南農村金融報》總編、農行平頂山市分行副行長、農行河南省分行風險管理處處長、農行開封市分行行長、北京澤華投資集團副總經理、北京澤華投資集團附屬公司河南慶安化工高科技股份有限公司董事長、浙江慶安化工有限公司董事長、浙江嘉興倉儲碼頭有限公司董事長等職務。王先生於一九九九年獲鄭州大學政治經濟學學士學位。王先生為高級經濟師。

董事會藉此機會歡迎楊先生、徐先生及王先生加入本公司董事會。

承董事會命

中國天瑞集團水泥有限公司

主席

李留法

中國河南省汝州市，二零一三年五月十日

於本公告日期，董事會由下列成員組成：

主席及非執行董事

李留法先生

執行董事

郁亞杠先生

非執行董事

唐明千先生

獨立非執行董事

孔祥忠先生、王平先生及馬振峰先生