



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)

董事名單及其角色與職能

中國天瑞集團水泥有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下：

主席兼非執行董事

李留法先生

執行董事

楊勇正先生

徐武學先生

李江銘先生

獨立非執行董事

孔祥忠先生

王平先生

杜曉堂先生

本公司設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會出任的成員資料。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 李留法 | | | |
| 楊勇正 | | | M |
| 徐武學 | | M | |
| 李江銘 | | | |
| 孔祥忠 | M | M | C |
| 王平 | C | | M |
| 杜曉堂 | M | C | |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員