



西部水泥

WEST CHINA CEMENT LIMITED

中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

### 董事名單與其角色和職能

中國西部水泥有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

張繼民先生(主席)  
曹建順先生(首席執行官)  
楚宇峰先生(首席財務官)  
王發印先生

#### 非執行董事

馬朝陽先生  
范長虹先生  
王敬謙先生

#### 獨立非執行董事

李港衛先生  
譚競正先生  
朱東先生  
馮濤先生

董事會設有3個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張繼民先生		—	C	M
馬朝陽先生		—	—	—
曹建順先生		—	—	—
楚宇峰先生		—	—	—
王發印先生		—	—	—
范長虹先生		—	—	—
王敬謙先生		—	—	—
李港衛先生		C	M	M
譚競正先生		M	M	C
朱東先生		M	—	M
馮濤先生		M	—	—

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年二月二十八日