



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(各為一名「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下。

### 執行董事

李玄煜先生(主席)

李鳳變女士

丁基峰先生

徐武學先生

李江銘先生

### 非執行董事

李留法先生

### 獨立非執行董事

孔祥忠先生

王平先生

杜曉堂先生

李文峰先生

本公司設有三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會出任的成員資料載列如下。

### 審核委員會

王平先生(主席)

孔祥忠先生

杜曉堂先生

### 薪酬委員會

杜曉堂先生(主席)

徐武學先生

孔祥忠先生

### 提名委員會

孔祥忠先生(主席)

李留法先生

王平先生

中國，河南省，汝州市，二零二四年六月二十八日