



華潤水泥控股有限公司

China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

董事名單與其角色和職能

華潤水泥控股有限公司董事(「董事」)局(「董事局」)成員載列如下：

執行董事

紀友紅 (主席及總裁)

非執行董事

朱平

陳康仁

楊長毅

獨立非執行董事

葉澍堃

石禮謙

曾學敏

林智遠

董事局設立五個專門委員會。下表提供各董事局成員在各專門委員會中所擔任的職位。

董事	董事局專門委員會				
	戰略與投資 委員會	提名 委員會	薪酬與考核 委員會	審核 委員會	風險與合規 委員會
紀友紅	C	C			
朱平	M	M			M
陳康仁	M		M		M
楊長毅	M			M	
葉澍堃		M	M	M	C
石禮謙		M	C	M	M
曾學敏	M		M	M	
林智遠		M	M	C	M

附註：

C 有關專門委員會的主席

M 有關專門委員會的成員

香港，二零二二年五月六日