



# 華潤水泥控股有限公司

## China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 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」)會(「董事會」)成員載列如下:

#### 主席及執行董事

周龍山

#### 執行董事及行政總裁

潘永紅

#### 執行董事及副董事長

余忠良

#### 執行董事及首席財務官

劉忠國

#### 非執行董事

杜文民

魏斌

黃道國

陳鷹

#### 獨立非執行董事

葉澍堃

石禮謙

徐永模

曾學敏

林智遠

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會				
	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
周龍山	C		M	M	M
潘永紅	M				
余忠良	M				
劉忠國	M		M		M
杜文民					
魏斌					
黃道國					
陳鷹					
葉澍堃		M	M	C	C
石禮謙		M	C	M	M
徐永模		M			
曾學敏		M			
林智遠		C	M	M	M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2012 年 5 月 5 日