



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：

主席及執行董事

周龍山

執行董事及行政總裁

潘永紅

執行董事及首席財務官

劉忠國

非執行董事

杜文民

魏斌

陳鷹

王彥

獨立非執行董事

葉澍堃

石禮謙

徐永模

曾學敏

林智遠

董事局設立 5 個委員會。下表提供各董事局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				
劉忠國	M		M		M
杜文民					
魏斌					
陳鷹					
王彥					
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，2014 年 8 月 13 日