



# 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

紀友紅

#### 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
紀友紅	M				
劉忠國	M		M		M
杜文民			M	M	
魏斌		M			
陳鷹					
王彥		M			
葉澍堃		M	M	C	C
石禮謙		M	C	M	M
徐永模		M	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，二零一六年九月二十一日