



# 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

吳錦華

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	
吳錦華		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，二零二二年六月二十九日