



WEST CHINA CEMENT LIMITED
中國西部水泥有限公司
(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)
(股份代號：2233)

董事名單與其角色和職能

中國西部水泥有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張繼民先生(主席)
馬維平博士(首席執行官)

非執行董事

馬朝陽先生
范長虹先生
王敬謙先生

獨立非執行董事

李港衛先生
譚競正先生
朱東先生

董事會設有3個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張繼民先生	—	—	C	M
馬朝陽先生	—	—	—	—
馬維平博士	—	—	—	—
范長虹先生	—	—	—	—
王敬謙先生	—	—	—	—
李港衛先生	—	C	M	M
譚競正先生	—	M	M	C
朱東先生	—	M	—	M

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

香港，二零二二年四月十九日