

H a sin Cemen Co., L d.*

華新水泥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:6655)

(A股股票代碼:600801)

董事名單與其角色和職能

華新水泥股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下:

非執行董事兼董事長
徐永模先生

執行董事
李葉青先生
劉鳳山先生

非執行董事
r n CAUD女士
羅志光先生
陳婷慧女士

獨立非執行董事
黃灌球先生
張繼平先生
江泓先生

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息：

委員會 董事	審計 委員會	提名 委員會	薪酬與 考核委員會		