



CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED

中國天瑞集團水泥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1252)

董事名單及其角色與職能

中國天瑞集團水泥有限公司董事（各為一名「董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。

執行董事

李玄煜先生 (主席)

李鳳變女士

丁基峰先生

李江銘先生

金明杰先生

非執行董事

李留法先生

獨立非執行董事

孔祥忠先生

杜曉堂先生

麥天生先生

本公司設有三個董事委員會。各董事會成員於該等委員會出任的成員資料載列如下。

審核委員會

麥天生先生 (主席)

孔祥忠先生

杜曉堂先生

薪酬委員會

杜曉堂先生 (主席)

孔祥忠先生

金明杰先生

提名委員會

孔祥忠先生 (主席)

李留法先生

麥天生先生

中國，河南省，汝州市，二零二五年一月十三日