



**CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED**

**中國山水水泥集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：691)

## 董事名單與其角色和職能

中國山水水泥集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

張斌 (董事長兼總經理)

張才奎

李長虹

### 非執行董事

孫弘

焦樹閣 (又名焦震)

肖瑜

### 獨立非執行董事

侯懷亮

王燕謀

王堅

董事會設立四個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
張斌		C		C
張才奎				M
李長虹				M
孫弘				
焦樹閣				
肖瑜				
侯懷亮	M	M	C	
王燕謀	C	M	M	
王堅	M		M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一三年八月二十三日