



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

常張利

李冠軍（吳玲綾為其替任董事）

獨立非執行董事

吳曉雲

曾學敏

沈平

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	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
常張利					
李冠軍			M		
吳曉雲		C	M	M	
曾學敏		M	M	M	
沈平		M	M	C	

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，二零一五年十月十二日