



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

肖瑜

獨立非執行董事

王堅

侯懷亮

吳曉雲

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
肖瑜				
王堅	C		C	
侯懷亮	M	M	M	
吳曉雲	M	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年五月十六日