



WEST CHINA CEMENT LIMITED

中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

董事名單與其角色和職能

中國西部水泥有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張繼民先生(主席)
曹建順先生(首席執行官)
楚宇峰先生(首席財務官)
王蕊女士

非執行董事

馬朝陽先生
汪志新先生
汪滿波先生

獨立非執行董事

李港衛先生(首席獨立非執行董事)
譚競正先生
朱東先生
馮濤先生
樓家強先生

董事會設有3個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
張繼民先生		—	C	M
馬朝陽先生		—	—	—
曹建順先生		—	—	—
楚宇峰先生		—	—	—
王蕊女士		—	M	—
汪志新先生		—	—	—
汪滿波先生		—	—	—
李港衛先生		C	M	M
譚競正先生		M	M	C
朱東先生		M	—	M
馮濤先生		M	—	—
樓家強先生		M	—	—

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，二零二五年五月二十七日