



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

董事會名單及其角色及職能

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

楊軍先生（董事長）
王建超先生（副董事長）
李群峰先生
吳鐵軍先生

獨立非執行董事

屈文洲先生
何淑懿女士
張雲燕女士

董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬及提名委員會及環境、社會及管治（ESG）管理委員會。該等委員會的成員載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	環境、社會及管治（ESG）管理委員會 ^(註)
屈文洲先生		主席	委員	-
何淑懿女士		委員	主席	-
張雲燕女士		委員	委員	-
李群峰先生		-	-	主席
吳鐵軍先生		-	-	委員

註：環境、社會及管治（ESG）管理委員會由三位委員組成，除上表列示兩位董事外，本公司高級管理人員虞水先生亦為該委員會委員。

中國安徽省蕪湖市

二零二四年六月十九日