



CNBM

China National Building Material Company Limited*

中國 建 材 股 份 有 限 公 司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

董事名單及職務職責

中國建材股份有限公司董事會成員載列如下：

執行董事：

周育先先生(董事長)

魏如山先生

劉 燕先生

王 兵先生

非執行董事：

王于猛先生

肖家祥先生

沈雲剛先生

陳紹龍先生

獨立非執行董事：

孫燕軍先生

劉劍文先生

周放生先生

李 軍先生

夏 雪女士

董事會設立五個委員會，其成員如下：

戰略決策委員會

周育先先生(主席)
魏如山先生
周放生先生

提名委員會

周育先先生(主席)
孫燕軍先生
劉劍文先生

薪酬與考核委員會

周放生先生(主席)
孫燕軍先生
周育先先生

審核委員會

李 軍先生(主席)
劉劍文先生
夏 雪女士

環境、社會及管治委員會

周育先先生(主席)
李 軍先生
夏 雪女士

二零二四年十月二十五日