



**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

王 兵先生

#### **非執行董事：**

王于猛先生

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

二零二五年一月十六日