



**CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED**

**中國天瑞集團水泥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1252)

**董事名單及其職責與職能**

中國天瑞集團水泥有限公司董事（「各位董事」）會（「董事會」）的成員載列如下。

**執行董事**

李鳳巒女士  
丁基峰先生  
李江銘先生

**非執行董事**

李留法先生 (主席)

**獨立非執行董事**

孔祥忠先生  
麥天生先生  
姜森林先生

董事會下設三個委員會。各董事於該等委員會出任的成員資料載列如下。

**審計委員會**

麥天生先生 (主席)  
孔祥忠先生  
姜森林先生

**薪酬委員會**

孔祥忠先生 (主席)  
丁基峰先生  
姜森林先生

**提名委員會**

孔祥忠先生 (主席)  
李鳳巒女士  
麥天生先生

中華人民共和國河南省汝州市，二零二六年四月十三日