



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

李鳳變女士
丁基峰先生
李江銘先生
李濤先生

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

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。

審核委員會

麥天生先生 (主席)
孔祥忠先生

薪酬委員會

孔祥忠先生 (主席)
丁基峰先生
麥天生先生

提名委員會

孔祥忠先生 (主席)
麥天生先生
李濤先生

中華人民共和國河南省汝州市，二零二六年五月十三日