

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（「各為一名「**董事**」」）會（「**董事會**」）的成員載列如下。

執行董事

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

張昱先生

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

張昱先生

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

張昱先生

中華人民共和國河南省汝州市，二零二六年十一月四日