華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

（於中華人民共和國注册成立的股份有限公司）

（股份代號：6655）

董事名單與其角色和職能

華新水泥股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

非執行董事兼董事長

徐永模先生

執行董事

李葉青先生

劉鳳山先生

非執行董事

Martin Kriegner先生

陈婷慧女士

獨立非執行董事

黃灌球先生

張繼平先生

江泓先生

董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息：

委員會 董事	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會	治理與合規委員會
徐永模先生	M		M	M	
李葉青先生		M		C	
劉鳳山先生					M
Martin Kriegner 先生				M	
陳婷慧女士		M			M
黃灌球先生	M	M	C	M	
張繼平先生	M	C	M		M
江泓先生	C	M	M		M

附註：

C　相關委員會之主席

M　相關委員會之成員

中國武漢，2025年6月5日

* *僅供識別*