



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：

曹江林先生(董事長)

彭建新先生(副董事長)

彭壽先生(總裁)

崔星太先生(副總裁)

非執行董事：

徐衛兵女士

常張利先生

陶錚先生

陳詠新先生

沈雲剛先生

范曉焱女士

獨立非執行董事：

孫燕軍先生

劉劍文先生

周放生先生

錢逢勝先生

夏雪女士

董事會設立四個委員會，其成員如下：

戰略決策委員會

曹江林先生(主席)

彭壽先生

周放生先生

提名委員會

孫燕軍先生(主席)

劉劍文先生

曹江林先生

薪酬與考核委員會

周放生先生(主席)

孫燕軍先生

曹江林先生

審核委員會

錢逢勝先生(主席)

劉劍文先生

夏雪女士

二零一八年六月十三日