

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

徐永模

非执行董事委任函

2022年3月21日

徐永模

中国北京市三里河路九号院乙1号楼2009号

尊敬的徐永模先生：

非执行董事委任

我们特此致函确认委任您为华新水泥股份有限公司（“**本公司**”，与其附属公司，统称“**本集团**”）非执行董事的条款和条件：

作为本公司的非执行董事，阁下须（包括但不限于）：

- (1)
 - (a) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十九A章第五十四条，向本公司承诺并保证遵守及履行一切上市规则（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、公司条例及公司（清算及杂项条文）条例、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、香港法例第571章《证券及期货条例》、《中华人民共和国公司法》（“《**公司法**》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及香港及中华人民共和国其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定，并承诺遵守及履行本公司公司章程、本协议、董事会议事规则等公司治理文件及本公司就有关董事所制定的各项规章制度及所有适用法律规定；
 - (b) 向代表每位股东的本公司作出承诺，遵守及履行公司章程规定阁下对股东应尽的责任；
 - (c) 不时参与本公司董事会的会议，并牵头处理任何涉及潜在利益冲突的情况；
 - (d) 投入注意力及技能以履行担任本公司非执行董事的职责，包括但不限于出任本公司各董事委员会的成员；及
- (2) 阁下同意本公司享有公司章程规定的补救措施，而本协议及阁下董事之职位概不得转让。
- (3) 阁下被任命为本公司的非执行董事之任期为三年，由本公司股东大会批准之日起计算，至该届董事会任期届满止，每届任期三年，任期届满可连选连任（双方另有约定或法律法规另有规定者除外）。
- (4) 阁下将于持续获委任期间每年收取董事薪酬。若本委任函因任何原因终止，而阁下的服务时间不足一个月，阁下将有权就截至终止日期止期间所提供服务时间按比例收取董事薪酬。有关董事薪酬将会参考本公司薪酬与考核委员会提议不时予以调整。
- (5) 在本委任函期内，对于阁下因为向本公司提供在本委任函项下的服务或因为执行与本公司运营有关事项而由阁下付出的所有合理必要的费用（如差旅费、招待费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭证后，在相关法律法规及公司制度允许的范围内，本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，用以支付签署的各种必要费用，

惟阁下必须在使用该款项后尽快或按照本公司的要求定时向本公司出具有效的凭证，以核销该款项。

- (6) 在本委任函期内，本公司为阁下购买“董事、及高级管理人员责任保险”，有关保险金由本公司支付。本公司有权取消、更改有关责任保险计划（包括保险范围及保险赔偿金额）或更换有关的保险公司。
- (7) 在不影响订约双方根据本委任函的累算权利（如有）或补偿的前提下，订约双方可于任何时间向另一方发出不少于3个月的事先书面通知终止委任。
- (8) 在阁下发生下列情形之一时，本委任函中本公司与阁下的委任关系应立即自动终止（董事会另有决定除外）：
 - (a) 任何法律、法规、规章、条例，应用指引或应用守则等禁止阁下出任非执行董事或阁下丧失担任非执行董事的资格；
 - (b) 阁下按本公司公司章程离任；
 - (c) 阁下被免除公司董事职务或未获连选连任公司董事；
 - (d) 阁下被依法追究刑事责任，除非本公司董事会（在考虑到其以受委任身份所需执行的职务的性质）合理地认为该等犯罪不影响阁下作为公司非执行董事的身份；
 - (e) 阁下严重违反、重复违反或不断违反其按本委任函所应履行的义务；
 - (f) 阁下按本委任函执行职务时行为严重不当或严重失职；
 - (g) 阁下的作为或不作为使本公司或任何本集团成员名誉严重受损，或损害本公司或其它本集团成员的业务利益；
 - (h) 阁下死亡；
 - (i) 因健康因素，阁下已连续十二个月无法充分履行其在本委任函项下的义务
 - (j) 阁下精神失常或就与精神健康有关的任何疾病按相关法律法规而言成为精神病患者；
 - (k) 法律法规或本公司公司章程及其附件规定的其他的情形。
- (9) 阁下意识到在履行本委任函项下的职责时会接触到本集团所有及/或由本集团保管的机密或私人资料（包括但不限于技术、管理、经营活动及经营方式有关的资料或信息）。除获授权及出于职责需要外，于委任期间或终止委任后（并无时间限制），阁下不得，且须促使其联系人士不得将任何机密或私人材料：
 - (1) 向任何人士（有权知悉该等资料的本集团人员除外）泄露或传达；或
 - (2) 用作本集团以外的任何用途；或
 - (3) 作出由于未能履行适当审慎业务及采取应尽努力而导致的、未经许可的披露，而该等机密或私人资料为：

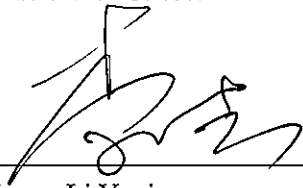
- (a) 与本集团或其客户或顾客的买卖、组织、业务、财务、交易或任何其它事宜有关；或
- (b) 与本集团旗下任何公司所进行或使用的任何程序或发明成果，或其可能于委任期内发现或作出的任何程序或发明成果有关；或
- (c) 与本集团内任何须向任何第三方承担保密资料义务的公司有关

阁下须采取必要措施防止该等机密或私人资料向未经本公司许可的任何第三人扩散或披露。但该等限制将不适用于公众可在毋须耗费大量人力、技巧或金钱的情况下获取的任何资料或知识（由于阁下或其联系人士失责而获取者除外）。

- (10) 阁下同意在履行其在本委任函项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为本公司独自享有，惟阁下于其工作时间以外不利用属于本公司的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。
- (11) 由本协议所产生或与本协议有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由双方协商解决，则本协议任何一方可将争议提交仲裁。
- (12) 双方同意，凡涉及(i)本公司与阁下之间；及(ii)境外上市外资股持有人与阁下之间，基于本委任函、本公司公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与本公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
- (13) 就本委任函第 12 条所述仲裁事项，双方达成以下一致：
 - (a) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (b) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；
 - (c) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (d) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (e) 以仲裁方式解决因上文第 12 条所述争议或者权利主张，须受中华人民共和国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (f) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力；
 - (g) 此项仲裁协议乃董事或高级管理人员与公司达成，本公司既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (h) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
- (14) 本协议的各项权利与义务在各方面受中国法律管辖并按中国法律进行解释。

如阁下同意以上条款，请签署并把本委任函正本送回本公司以作记录。

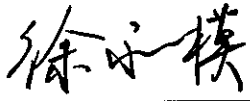
For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的非执行董事。



姓名：徐永模

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

李叶青

执行董事服务协议

本协议于 2022 年 3 月 21 日由下列双方订立：

甲方：华新水泥股份有限公司（与其附属公司，统称“**甲方集团**”），一家根据中华人民共和国法律注册成立的公司，其法定地址为湖北省黄石市大棋大道东 600 号；及

乙方：李叶青，其地址为湖北省武汉市东湖高新区佳园路 8 号学府佳园 27 栋。

甲乙双方达成协议如下：

作为甲方的执行董事，乙方须（包括但不限于）：

- (1)
 - (a) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十九 A 章第五十四条，承诺并保证遵守及履行一切上市规则（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、公司章程及公司（清算及杂项条文）条例、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《中华人民共和国公司法》（“**公司法**”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、香港及中华人民共和国其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定，并承诺遵守及履行甲方公司章程、本协议、董事会议事规则等公司治理文件及甲方就有关董事所制定的各项规章制度及所有适用法律规定；
 - (b) 向代表每位股东的甲方作出承诺，遵守及履行甲方公司章程规定乙方对股东应尽的责任；
 - (c) 不时参与甲方董事会的会议，并牵头处理任何涉及潜在利益冲突的情况；
 - (d) 投入注意力及技能以履行担任甲方执行董事的职责，包括但不限于出任甲方各董事委员会的成员；及
- (2) 乙方同意甲方享有公司章程规定的补救措施，且本协议及乙方董事之职位概不得转让。
- (3) 乙方被聘用为甲方的执行董事之任期为三年，由甲方股东大会批准之日起计算，至该届董事会任期届满止，每届任期三年，任期届满可连选连任（双方另有约定或法律法规另有规定者除外）。
- (4) 乙方将于持续获委任期间每年收取董事薪酬。若本协议因任何原因终止，而乙方的服务时间不足一个月，乙方将有权就截至终止日期止期间所提供服务时间按比例收取董事薪酬。有关董事薪酬将会参考甲方薪酬与考核委员会提议不时予以调整。
- (5) 在本协议期内，对于乙方因为向甲方提供在本协议项下的服务或因为执行与甲方运营有关事项而由乙方付出的所有合理必要的费用（如差旅费、招待费等），经乙方出示有关的收据及/或有效凭证后，在相关法律法规及公司制度允许的范围内，甲方将予以报销。甲方亦可在事前向乙方提供款项，用以支付签署的各种必要费用，惟乙方必须在使用该款项后尽快或按照甲方的要求定时向甲方出具有效的凭证，以核销该款项。
- (6) 在本协议期内，甲方为乙方购买“董事、及高级管理人员责任保险”，有关保险金由甲方支付。甲方有权取消、更改有关责任保险计划（包括保险范围及保险赔偿金额）或更换有关的保险公司。
- (7) 在不影响订约双方根据本协议的累算权利（如有）或补偿的前提下，甲方双方可于任何时间向另一方发出不少于三个月的事先书面通知终止委任。

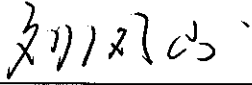
- (8) 在乙方发生下列情形之一时，本协议中甲方与乙方的委任关系应立即自动终止（董事会另有决定除外）：
- (a) 任何法律、法规、规章、条例，应用指引或应用守则等禁止乙方出任执行董事或乙方丧失担任执行董事的资格；
 - (b) 乙方按甲方公司章程离任；
 - (c) 乙方被免除公司董事职务或未获连选连任公司董事；
 - (d) 乙方被依法追究刑事责任，除非甲方董事会（在考虑到其以受委任身份所需执行的职务的性质）合理地认为该等犯罪不影响乙方作为公司执行董事的身份；
 - (e) 乙方严重违反、重复违反或不断违反其按本协议所应履行的义务；
 - (f) 乙方按本协议执行职务时行为严重不当或严重失职；
 - (g) 乙方的作为或不作为使甲方或任何甲方集团成员名誉严重受损，或损害甲方或其它甲方集团成员的业务利益；
 - (h) 乙方死亡；
 - (i) 因健康因素，乙方已连续十二个月无法充分履行其在本协议项下的义务
 - (j) 乙方精神失常或就与精神健康有关的任何疾病按相关法律法规而言成为精神病患者；
 - (k) 法律法规或甲方公司章程及其附件规定的其他的情形。
- (9) 乙方意识到在履行本协议项下的职责时会接触到甲方集团所有及/或由甲方集团保管的机密或私人资料（包括但不限于技术、管理、经营活动及经营方式有关的资料或信息）。除获授权及出于职责需要外，于委任期间或终止委任后（并无时间限制），乙方不得，且须促使其联系人士不得将任何机密或私人材料：
- (1) 向任何人士（有权知悉该等资料的甲方集团人员除外）泄露或传达；或
 - (2) 用作甲方集团以外的任何用途；或
 - (3) 作出由于未能履行适当审慎业务及采取应尽努力而导致的、未经许可的披露，而该等机密或私人资料为：
 - (a) 与甲方集团或其客户或顾客的买卖、组织、业务、财务、交易或任何其它事宜有关；或
 - (b) 与甲方集团旗下任何公司所进行或使用的任何程序或发明成果，或其可能于委任期内发现或作出的任何程序或发明成果有关；或
 - (c) 与甲方集团内任何须向任何第三方承担保密资料义务的公司有关

乙方须采取必要措施防止该等机密或私人资料向未经甲方许可的任何第三人扩散或披露。但该等限制将不适用于公众可在毋须耗费大量人力、技巧或金钱的情况下获取的任何资料或知识（由于乙方或其联系人士失责而获取者除外）。

- (10) 乙方同意在履行其在本协议项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为甲方独自享有，惟乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。
- (11) 由本协议所产生或与本协议有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由双方协商解决，则本协议任何一方可将争议提交仲裁。
- (12) 双方同意，凡涉及(i)甲方与乙方之间；及(ii)境外上市外资股持有人与乙方之间，基于本协议、甲方公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
- (13) 就本协议第 12 条所述仲裁事项，双方达成以下一致：
 - (a) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (b) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；
 - (c) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (d) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (e) 以仲裁方式解决因上文第 12 条所述争议或者权利主张，须受中华人民共和国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (f) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力；
 - (g) 此项仲裁协议乃董事或高级管理人员与公司达成，公司既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (h) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
- (14) 本协议的各项权利与义务在各方面受中国法律管辖并按中国法律进行解释。

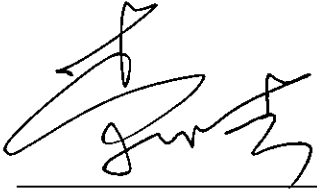
[以下无正文]

For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Liu Fengshan
Title: Executive Director

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的执行董事。



姓名：李叶青

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

刘凤山

执行董事服务协议

本协议于 2022 年 3 月 21 日由下列双方订立：

甲方：华新水泥股份有限公司（与其附属公司，统称“**甲方集团**”），一家根据中华人民共和国法律注册成立的公司，其法定地址为湖北省黄石市大棋大道东 600 号；及

乙方：刘凤山，其地址为湖北省黄石市黄石港街道延安路 3 号 4 栋 2 单元 902 室。

甲乙双方达成协议如下：

作为甲方的执行董事，乙方须（包括但不限于）：

- (1)
 - (a) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十九 A 章第五十四条，承诺并保证遵守及履行一切上市规则（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、公司章程及公司（清算及杂项条文）条例、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《中华人民共和国公司法》（“**公司法**”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、香港及中华人民共和国其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定，并承诺遵守及履行甲方公司章程、本协议、董事会议事规则等公司治理文件及甲方就有关董事所制定的各项规章制度及所有适用法律规定；
 - (b) 向代表每位股东的甲方作出承诺，遵守及履行甲方公司章程规定乙方对股东应尽的责任；
 - (c) 不时参与甲方董事会的会议，并牵头处理任何涉及潜在利益冲突的情况；
 - (d) 投入注意力及技能以履行担任甲方执行董事的职责，包括但不限于出任甲方各董事委员会的成员；及
- (2) 乙方同意甲方享有公司章程规定的补救措施，且本协议及乙方董事之职位概不得转让。
- (3) 乙方被聘用为甲方的执行董事之任期为三年，由甲方股东大会批准之日起计算，至该届董事会任期届满止，每届任期三年，任期届满可连选连任（双方另有约定或法律法规另有规定者除外）。
- (4) 乙方将于持续获委任期间每年收取董事薪酬。若本协议因任何原因终止，而乙方的服务时间不足一个月，乙方将有权就截至终止日期止期间所提供服务时间按比例收取董事薪酬。有关董事薪酬将会参考甲方薪酬与考核委员会提议不时予以调整。
- (5) 在本协议期内，对于乙方因为向甲方提供在本协议项下的服务或因为执行与甲方运营有关事项而由乙方付出的所有合理必要的费用（如差旅费、招待费等），经乙方出示有关的收据及/或有效凭证后，在相关法律法规及公司制度允许的范围内，甲方将予以报销。甲方亦可在事前向乙方提供款项，用以支付签署的各种必要费用，惟乙方必须在使用该款项后尽快或按照甲方的要求定时向甲方出具有效的凭证，以核销该款项。
- (6) 在本协议期内，甲方为乙方购买“董事、及高级管理人员责任保险”，有关保险金由甲方支付。甲方有权取消、更改有关责任保险计划（包括保险范围及保险赔偿金额）或更换有关的保险公司。
- (7) 在不影响订约双方根据本协议的累算权利（如有）或补偿的前提下，甲方双方可于任何时间向另一方发出不少于三个月的事先书面通知终止委任。

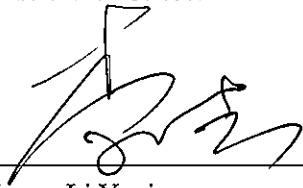
- (8) 在乙方发生下列情形之一时，本协议中甲方与乙方的委任关系应立即自动终止（董事会另有决定除外）：
- (a) 任何法律、法规、规章、条例，应用指引或应用守则等禁止乙方出任执行董事或乙方丧失担任执行董事的资格；
 - (b) 乙方按甲方公司章程离任；
 - (c) 乙方被免除公司董事职务或未获连选连任公司董事；
 - (d) 乙方被依法追究刑事责任，除非甲方董事会（在考虑到其以受委任身份所需执行的职务的性质）合理地认为该等犯罪不影响乙方作为公司执行董事的身份；
 - (e) 乙方严重违反、重复违反或不断违反其按本协议所应履行的义务；
 - (f) 乙方按本协议执行职务时行为严重不当或严重失职；
 - (g) 乙方的作为或不作为使甲方或任何甲方集团成员名誉严重受损，或损害甲方或其它甲方集团成员的业务利益；
 - (h) 乙方死亡；
 - (i) 因健康因素，乙方已连续十二个月无法充分履行其在本协议项下的义务
 - (j) 乙方精神失常或就与精神健康有关的任何疾病按相关法律法规而言成为精神病患者；
 - (k) 法律法规或甲方公司章程及其附件规定的其他的情形。
- (9) 乙方意识到在履行本协议项下的职责时会接触到甲方集团所有及/或由甲方集团保管的机密或私人资料（包括但不限于技术、管理、经营活动及经营方式有关的资料或信息）。除获授权及出于职责需要外，于委任期间或终止委任后（并无时间限制），乙方不得，且须促使其联系人士不得将任何机密或私人材料：
- (1) 向任何人士（有权知悉该等资料的甲方集团人员除外）泄露或传达；或
 - (2) 用作甲方集团以外的任何用途；或
 - (3) 作出由于未能履行适当审慎业务及采取应尽努力而导致的、未经许可的披露，而该等机密或私人资料为：
 - (a) 与甲方集团或其客户或顾客的买卖、组织、业务、财务、交易或任何其它事宜有关；或
 - (b) 与甲方集团旗下任何公司所进行或使用的任何程序或发明成果，或其可能于委任期内发现或作出的任何程序或发明成果有关；或
 - (c) 与甲方集团内任何须向任何第三方承担保密资料义务的公司有关

乙方须采取必要措施防止该等机密或私人资料向未经甲方许可的任何第三人扩散或披露。但该等限制将不适用于公众可在毋须耗费大量人力、技巧或金钱的情况下获取的任何资料或知识（由于乙方或其联系人士失责而获取者除外）。

- (10) 乙方同意在履行其在本协议项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为甲方独自享有，惟乙方于其工作时间以外不利用属于甲方的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。
- (11) 由本协议所产生或与本协议有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由双方协商解决，则本协议任何一方可将争议提交仲裁。
- (12) 双方同意，凡涉及(i)甲方与乙方之间；及(ii)境外上市外资股持有人与乙方之间，基于本协议、甲方公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
- (13) 就本协议第 12 条所述仲裁事项，双方达成以下一致：
 - (a) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (b) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；
 - (c) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (d) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (e) 以仲裁方式解决因上文第 12 条所述争议或者权利主张，须受中华人民共和国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (f) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力；
 - (g) 此项仲裁协议乃董事或高级管理人员与公司达成，公司既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (h) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
- (14) 本协议的各项权利与义务在各方面受中国法律管辖并按中国法律进行解释。

[以下无正文]

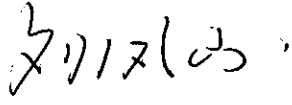
For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的执行董事。



姓名：刘凤山

Date: March 21, 2022

Name: Geraldine Picaud

Address: Rübematt 35b, 6317 Oberwil b.Zug, Switzerland

Dear Madam,

Huaxin Cement Co., Ltd. 华新水泥股份有限公司 (the "Company", together with its subsidiaries, the "Group")

Subject to the terms of this Agreement, the Company agrees to engage you and you agree to be engaged as a non-executive director (a "**Non-executive Director**") of the Company.

- (1) You shall perform the duties of a Non-executive Director of the Company, which include, amongst others, the following:
 - (a) undertake to comply with and perform the obligations under the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "**Listing Rules**"), Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Chapter 32 of the laws of Hong Kong), the Codes on Takeovers and Mergers and Share Buy-backs published by the Securities and Futures Commissions, the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the laws of Hong Kong), the Company Law of the PRC (the "**PRC Company Law**"), the Special Regulations of the State Council on the Overseas Offering and Listing of Shares by Joint Stock Limited Companies, the Articles of Association of the Company (the "**Articles of Association**"), this Agreement, Rules of Procedures of the board of the Company and any other guidelines or codes of conduct as the Company may from time to time specify, as well as any other laws and regulations of Hong Kong and the PRC applicable to the Company and its directors from time to time, subject to Rule 19A.54 of the Listing Rules;
 - (b) undertake to the Company acting as agent for each shareholder to observe and comply with your obligations to shareholders as stipulated in the Articles of Association;
 - (c) attend the board meetings and general meetings of the Company from time to time; and
 - (d) devote attention and skills as is necessary to perform the obligations of and exercise such power vested in a Non-executive Director of the Company, including but not limited to serving as the members of respective committees of the Board of the Company.
- (2) You agree that the Company shall have the remedies provided in the Articles of Association, and that neither this Agreement nor your office is capable of assignment;
- (3) Your term of office as the Non-executive Director of the Company shall be three years commencing from the date of approval by the shareholders' general meeting of the Company up to the expiry of the current term of office of the Board, each with a term

of office of three years, and are eligible for re-election upon expiry of their terms of office, unless terminated in accordance with the terms and conditions provided herein.

- (4) You will receive director's remuneration annually during your appointment. If this Agreement is terminated for any reason, and you have served for less than one month, you will be entitled to receive a pro-rata director's remuneration for the period of your service up to the termination date. Such directors' remuneration will be adjusted from time to time with reference to the proposal of the Remuneration and Assessment Committee of the Company.
- (5) During the term of this Agreement, the Company will reimburse you with all the reasonable and necessary expenses incurred by you in the proper performance of this Agreement or your duties (such as travel expenses and hospitality expenses), against valid receipts evidencing the payment of such expenses paid and to the extent permitted by applicable laws and regulations and policies of the Company. The Company may also provide you with funds in advance to pay the necessary expenses, and you shall deliver valid receipts to the Company as soon as possible thereafter or upon request by the Company.
- (6) During the term of this Agreement, the Company shall bear the cost for the directors and senior management liability insurance in respect of your appointment. The Company shall be entitled to cancel or modify the relevant liability insurance plan (including the coverage and compensation amount of the insurance) or change the insurance company.
- (7) Either you or the Company shall be entitled to terminate your appointment at any time by giving a 3-month prior written notice to the other party without prejudice to the accrued rights (if any) or compensation of the parties hereto.
- (8) The appointment under this Agreement shall be immediately terminated in the event of any of the following circumstances (unless otherwise determined by the Board):
 - (a) you are prohibited or disqualified from acting as a Non-executive Director under any applicable laws, regulations, rules, ordinances, guidelines or codes;
 - (b) you are removed from your position as a director of the Company;
 - (c) you are not re-elected as a director of the Company in accordance with the Articles of Association or any applicable laws and regulations;
 - (d) you are under any criminal investigation unless the Board, having considered the nature of duties required under the appointment, reasonably believe that such crimes do not affect your identity as a Non-executive Director of the Company;
 - (e) your material or recurrent breach of your obligations under this Agreement;
 - (f) you commit any misconduct or serious dereliction of duty when performing your duties under this Agreement;
 - (g) the Company or any members of the Group suffering from any disrepute or damage to its business interests as a result of your action or omission;

- (h) your death;
 - (i) you have been not able to fully perform your duties under this Agreement for twelve consecutive months due to any medical conditions;
 - (j) you become mentally incapacitated or of an unsound mind in accordance with relevant laws and regulations;
 - (k) other circumstances as stipulated by laws, regulations or the Articles of Association and its appendices.
- (9) You are aware that you will have access to confidential information (including but not limited to information related to technology, management, business activities or business mode) of the Group when performing the duties under this Agreement. Except where it is necessary for the performance of your duties or the Company has provided its consent, during and after your appointment (without time limits), you shall not, and shall procure your associates not to:
- (a) disclose or deliver to any person such confidential information, including but not limited to:
 - (i) information relating to trading, organization structure, business, finance, transactions or any other issues or the Group and its clients;
 - (ii) information relating to any programs or inventions used by any members of the Group or any programs or inventions found or made during your term of appointment; or
 - (iii) information relating to any members of the Group,except to any members of the Group who are authorized to have access to such information;
 - (b) use any confidential materials for any purposes other than in relation to the business of the Group; or

You shall conduct necessary measures to maintain the confidentiality of such confidential information. However, such obligation does not apply to any information or knowledge which is in the public domain other than through your fault or the fault of any person to which you have disclosed the confidential information.

- (10) You agree that all intellectual property formed, developed, created, or produced by you during the performance of your services under this letter of appointment shall be the sole property of the Company, except for all intellectual property formed, developed, created, or produced by you outside of your working hours without the use of property or resources belonging to the Company.
- (11) Any disputes between the parties hereto arising from or in relation to this Agreement shall be first settled through amicable negotiation. In the event that the parties hereto fail to reach any agreement, either party may submit the dispute for settlement through arbitration.

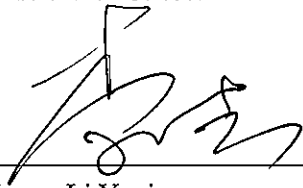
- (12) You agree with the Company that whenever any disputes or claims arise from this Agreement, the Company's Articles of Association or any rights or obligations conferred or imposed by the PRC Company Law or other relevant laws and administrative regulations concerning the affairs of the company between (i) the Company and you; and (ii) a holder of overseas listed foreign shares and you, such disputes and claims shall be resolved through arbitration.
- (13) You agree with the Company that where a dispute or claim described above in clause 12 is referred to arbitration,
- (a) the entire dispute or claim shall be resolved through arbitration; all persons who have a cause of action based on the same facts giving rise to the dispute or claim or whose participation is necessary for the resolution of such dispute or claim, if they are shareholders, directors, supervisors, manager or other officers of the company or the company, shall submit to arbitration;
 - (b) disputes over who is a shareholder and over the share register do not have to be resolved through arbitration;
 - (c) the party seeking arbitration may elect to have the dispute or claim arbitrated either by the China International Economic and Trade Arbitration Commission in accordance with its arbitration rules or by the Hong Kong International Arbitration Centre in accordance with its securities arbitration rules. Once the party seeking arbitration submits a dispute or claim to arbitration, the other party must submit to the arbitral body selected by the party seeking the arbitration;
 - (d) if the party seeking arbitration elects to arbitrate the dispute or claim at the Hong Kong International Arbitration Centre, then either party may apply to have such arbitration conducted in Shenzhen according to the securities arbitration rules of the Hong Kong International Arbitration Centre;
 - (e) the laws of the People's Republic of China shall govern the arbitration of disputes or claims described in clause 12 above, unless otherwise provided by law or administrative regulations;
 - (f) the award of the arbitral body is final and shall be binding on the parties thereto;
 - (g) this agreement to arbitrate is made by the director or officer with the company on its own behalf and on behalf of each shareholder; and
 - (h) any reference to arbitration shall be deemed to authorise the arbitral tribunal to conduct hearings in open session and to publish its award.
- (14) This Agreement shall be governed by and construed in accordance with PRC laws.

Please sign and return this Agreement to the Company to indicate your acceptance to its terms.

Yours sincerely,

-signature page to follow-

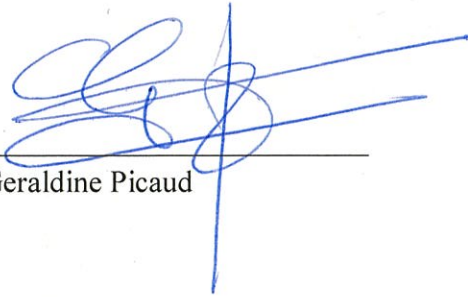
For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

I, Geraldine Picaud, HEREBY ACCEPT the appointment and AGREE TO ACT as a Non-executive Director of the Company on and subject to the terms and conditions as hereinbefore mentioned.



Name: Geraldine Picaud

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

罗志光

非执行董事委任函

2022年3月21日

罗志光

中国江苏省苏州市苏州工业园区兴州路1号9栋B-06室

尊敬的罗志光先生：

非执行董事委任

我们特此致函确认委任您为华新水泥股份有限公司（“**本公司**”，与其附属公司，统称“**本集团**”）非执行董事的条款和条件：

作为本公司的非执行董事，阁下须（包括但不限于）：

- (1)
 - (a) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十九A章第五十四条，向本公司承诺并保证遵守及履行一切上市规则（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、公司条例及公司（清算及杂项条文）条例、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、香港法例第571章《证券及期货条例》、《中华人民共和国公司法》（“《**公司法**》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及香港及中华人民共和国其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定，并承诺遵守及履行本公司公司章程、本协议、董事会议事规则等公司治理文件及本公司就有关董事所制定的各项规章制度及所有适用法律规定；
 - (b) 向代表每位股东的本公司作出承诺，遵守及履行公司章程规定阁下对股东应尽的责任；
 - (c) 不时参与本公司董事会的会议，并牵头处理任何涉及潜在利益冲突的情况；
 - (d) 投入注意力及技能以履行担任本公司非执行董事的职责，包括但不限于出任本公司各董事委员会的成员；及
- (2) 阁下同意本公司享有公司章程规定的补救措施，而本协议及阁下董事之职位概不得转让。
- (3) 阁下被任命为本公司的非执行董事之任期为三年，由本公司股东大会批准之日起计算，至该届董事会任期届满止，每届任期三年，任期届满可连选连任（双方另有约定或法律法规另有规定者除外）。
- (4) 阁下将于持续获委任期间每年收取董事薪酬。若本委任函因任何原因终止，而阁下的服务时间不足一个月，阁下将有权就截至终止日期止期间所提供服务时间按比例收取董事薪酬。有关董事薪酬将会参考本公司薪酬与考核委员会提议不时予以调整。
- (5) 在本委任函期内，对于阁下因为向本公司提供在本委任函项下的服务或因为执行与本公司运营有关事项而由阁下付出的所有合理必要的费用（如差旅费、招待费等），经阁下出示有关的收据及/或有效凭证后，在相关法律法规及公司制度允许的范围内，本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，用以支付签署的各种必要费用，

惟阁下必须在使用该款项后尽快或按照本公司的要求定时向本公司出具有效的凭证，以核销该款项。

- (6) 在本委任函期内，本公司为阁下购买“董事、及高级管理人员责任保险”，有关保险金由本公司支付。本公司有权取消、更改有关责任保险计划（包括保险范围及保险赔偿金额）或更换有关的保险公司。
- (7) 在不影响订约双方根据本委任函的累算权利（如有）或补偿的前提下，订约双方可于任何时间向另一方发出不少于3个月的事先书面通知终止委任。
- (8) 在阁下发生下列情形之一时，本委任函中本公司与阁下的委任关系应立即自动终止（董事会另有决定除外）：
 - (a) 任何法律、法规、规章、条例，应用指引或应用守则等禁止阁下出任非执行董事或阁下丧失担任非执行董事的资格；
 - (b) 阁下按本公司公司章程离任；
 - (c) 阁下被免除公司董事职务或未获连选连任公司董事；
 - (d) 阁下被依法追究刑事责任，除非本公司董事会（在考虑到其以受委任身份所需执行的职务的性质）合理地认为该等犯罪不影响阁下作为公司非执行董事的身份；
 - (e) 阁下严重违反、重复违反或不断违反其按本委任函所应履行的义务；
 - (f) 阁下按本委任函执行职务时行为严重不当或严重失职；
 - (g) 阁下的作为或不作为使本公司或任何本集团成员名誉严重受损，或损害本公司或其它本集团成员的业务利益；
 - (h) 阁下死亡；
 - (i) 因健康因素，阁下已连续十二个月无法充分履行其在本委任函项下的义务
 - (j) 阁下精神失常或就与精神健康有关的任何疾病按相关法律法规而言成为精神病患者；
 - (k) 法律法规或本公司公司章程及其附件规定的其他的情形。
- (9) 阁下意识到在履行本委任函项下的职责时会接触到本集团所有及/或由本集团保管的机密或私人资料（包括但不限于技术、管理、经营活动及经营方式有关的资料或信息）。除获授权及出于职责需要外，于委任期间或终止委任后（并无时间限制），阁下不得，且须促使其联系人士不得将任何机密或私人材料：
 - (1) 向任何人士（有权知悉该等资料的本集团人员除外）泄露或传达；或
 - (2) 用作本集团以外的任何用途；或
 - (3) 作出由于未能履行适当审慎业务及采取应尽努力而导致的、未经许可的披露，而该等机密或私人资料为：

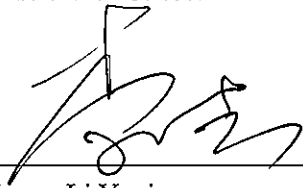
- (a) 与本集团或其客户或顾客的买卖、组织、业务、财务、交易或任何其它事宜有关；或
- (b) 与本集团旗下任何公司所进行或使用的任何程序或发明成果，或其可能于委任期内发现或作出的任何程序或发明成果有关；或
- (c) 与本集团内任何须向任何第三方承担保密资料义务的公司有关

阁下须采取必要措施防止该等机密或私人资料向未经本公司许可的任何第三人扩散或披露。但该等限制将不适用于公众可在毋须耗费大量人力、技巧或金钱的情况下获取的任何资料或知识（由于阁下或其联系人士失责而获取者除外）。

- (10) 阁下同意在履行其在本委任函项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为本公司独自享有，惟阁下于其工作时间以外不利用属于本公司的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。
- (11) 由本协议所产生或与本协议有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由双方协商解决，则本协议任何一方可将争议提交仲裁。
- (12) 双方同意，凡涉及(i)本公司与阁下之间；及(ii)境外上市外资股持有人与阁下之间，基于本委任函、本公司公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与本公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
- (13) 就本委任函第 12 条所述仲裁事项，双方达成以下一致：
 - (a) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (b) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；
 - (c) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (d) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (e) 以仲裁方式解决因上文第 12 条所述争议或者权利主张，须受中华人民共和国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (f) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力；
 - (g) 此项仲裁协议乃董事或高级管理人员与公司达成，本公司既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (h) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
- (14) 本协议的各项权利与义务在各方面受中国法律管辖并按中国法律进行解释。

如阁下同意以上条款，请签署并把本委任函正本送回本公司以作记录。

For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的非执行董事。

Chilgus

姓名：罗志光

Date: March 21, 2022

Name: Tan Then Hwee

Address: Edelweiss Park, 08-66, 100 Flora Road, 509743 Singapore

Dear Madam,

Huaxin Cement Co., Ltd. 华新水泥股份有限公司 (the "Company", together with its subsidiaries, the "Group")

Subject to the terms of this Agreement, the Company agrees to engage you and you agree to be engaged as a non-executive director (a "**Non-executive Director**") of the Company.

- (1) You shall perform the duties of a Non-executive Director of the Company, which include, amongst others, the following:
 - (a) undertake to comply with and perform the obligations under the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "**Listing Rules**"), Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Chapter 32 of the laws of Hong Kong), the Codes on Takeovers and Mergers and Share Buy-backs published by the Securities and Futures Commissions, the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the laws of Hong Kong), the Company Law of the PRC (the "**PRC Company Law**"), the Special Regulations of the State Council on the Overseas Offering and Listing of Shares by Joint Stock Limited Companies, the Articles of Association of the Company (the "**Articles of Association**"), this Agreement, Rules of Procedures of the board of the Company and any other guidelines or codes of conduct as the Company may from time to time specify, as well as any other laws and regulations of Hong Kong and the PRC applicable to the Company and its directors from time to time, subject to Rule 19A.54 of the Listing Rules;
 - (b) undertake to the Company acting as agent for each shareholder to observe and comply with your obligations to shareholders as stipulated in the Articles of Association;
 - (c) attend the board meetings and general meetings of the Company from time to time; and
 - (d) devote attention and skills as is necessary to perform the obligations of and exercise such power vested in a Non-executive Director of the Company, including but not limited to serving as the members of respective committees of the Board of the Company.
- (2) You agree that the Company shall have the remedies provided in the Articles of Association, and that neither this Agreement nor your office is capable of assignment;
- (3) Your term of office as the Non-executive Director of the Company shall be three years commencing from the date of approval by the shareholders' general meeting of the Company up to the expiry of the current term of office of the Board, each with a term

of office of three years, and are eligible for re-election upon expiry of their terms of office, unless terminated in accordance with the terms and conditions provided herein.

- (4) You will receive director's remuneration annually during your appointment. If this Agreement is terminated for any reason, and you have served for less than one month, you will be entitled to receive a pro-rata director's remuneration for the period of your service up to the termination date. Such directors' remuneration will be adjusted from time to time with reference to the proposal of the Remuneration and Assessment Committee of the Company.
- (5) During the term of this Agreement, the Company will reimburse you with all the reasonable and necessary expenses incurred by you in the proper performance of this Agreement or your duties (such as travel expenses and hospitality expenses), against valid receipts evidencing the payment of such expenses paid and to the extent permitted by applicable laws and regulations and policies of the Company. The Company may also provide you with funds in advance to pay the necessary expenses, and you shall deliver valid receipts to the Company as soon as possible thereafter or upon request by the Company.
- (6) During the term of this Agreement, the Company shall bear the cost for the directors and senior management liability insurance in respect of your appointment. The Company shall be entitled to cancel or modify the relevant liability insurance plan (including the coverage and compensation amount of the insurance) or change the insurance company.
- (7) Either you or the Company shall be entitled to terminate your appointment at any time by giving a 3-month prior written notice to the other party without prejudice to the accrued rights (if any) or compensation of the parties hereto.
- (8) The appointment under this Agreement shall be immediately terminated in the event of any of the following circumstances (unless otherwise determined by the Board):
 - (a) you are prohibited or disqualified from acting as a Non-executive Director under any applicable laws, regulations, rules, ordinances, guidelines or codes;
 - (b) you are removed from your position as a director of the Company;
 - (c) you are not re-elected as a director of the Company in accordance with the Articles of Association or any applicable laws and regulations;
 - (d) you are under any criminal investigation unless the Board, having considered the nature of duties required under the appointment, reasonably believe that such crimes do not affect your identity as a Non-executive Director of the Company;
 - (e) your material or recurrent breach of your obligations under this Agreement;
 - (f) you commit any misconduct or serious dereliction of duty when performing your duties under this Agreement;
 - (g) the Company or any members of the Group suffering from any disrepute or damage to its business interests as a result of your action or omission;

- (h) your death;
 - (i) you have been not able to fully perform your duties under this Agreement for twelve consecutive months due to any medical conditions;
 - (j) you become mentally incapacitated or of an unsound mind in accordance with relevant laws and regulations;
 - (k) other circumstances as stipulated by laws, regulations or the Articles of Association and its appendices.
- (9) You are aware that you will have access to confidential information (including but not limited to information related to technology, management, business activities or business mode) of the Group when performing the duties under this Agreement. Except where it is necessary for the performance of your duties or the Company has provided its consent, during and after your appointment (without time limits), you shall not, and shall procure your associates not to:
- (a) disclose or deliver to any person such confidential information, including but not limited to:
 - (i) information relating to trading, organization structure, business, finance, transactions or any other issues or the Group and its clients;
 - (ii) information relating to any programs or inventions used by any members of the Group or any programs or inventions found or made during your term of appointment; or
 - (iii) information relating to any members of the Group,except to any members of the Group who are authorized to have access to such information;
 - (b) use any confidential materials for any purposes other than in relation to the business of the Group; or

You shall conduct necessary measures to maintain the confidentiality of such confidential information. However, such obligation does not apply to any information or knowledge which is in the public domain other than through your fault or the fault of any person to which you have disclosed the confidential information.

- (10) You agree that all intellectual property formed, developed, created, or produced by you during the performance of your services under this letter of appointment shall be the sole property of the Company, except for all intellectual property formed, developed, created, or produced by you outside of your working hours without the use of property or resources belonging to the Company.
- (11) Any disputes between the parties hereto arising from or in relation to this Agreement shall be first settled through amicable negotiation. In the event that the parties hereto fail to reach any agreement, either party may submit the dispute for settlement through arbitration.

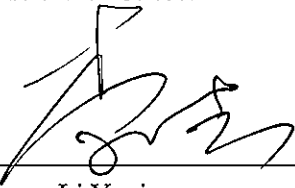
- (12) You agree with the Company that whenever any disputes or claims arise from this Agreement, the Company's Articles of Association or any rights or obligations conferred or imposed by the PRC Company Law or other relevant laws and administrative regulations concerning the affairs of the company between (i) the Company and you; and (ii) a holder of overseas listed foreign shares and you, such disputes and claims shall be resolved through arbitration.
- (13) You agree with the Company that where a dispute or claim described above in clause 12 is referred to arbitration,
- (a) the entire dispute or claim shall be resolved through arbitration; all persons who have a cause of action based on the same facts giving rise to the dispute or claim or whose participation is necessary for the resolution of such dispute or claim, if they are shareholders, directors, supervisors, manager or other officers of the company or the company, shall submit to arbitration;
 - (b) disputes over who is a shareholder and over the share register do not have to be resolved through arbitration;
 - (c) the party seeking arbitration may elect to have the dispute or claim arbitrated either by the China International Economic and Trade Arbitration Commission in accordance with its arbitration rules or by the Hong Kong International Arbitration Centre in accordance with its securities arbitration rules. Once the party seeking arbitration submits a dispute or claim to arbitration, the other party must submit to the arbitral body selected by the party seeking the arbitration;
 - (d) if the party seeking arbitration elects to arbitrate the dispute or claim at the Hong Kong International Arbitration Centre, then either party may apply to have such arbitration conducted in Shenzhen according to the securities arbitration rules of the Hong Kong International Arbitration Centre;
 - (e) the laws of the People's Republic of China shall govern the arbitration of disputes or claims described in clause 12 above, unless otherwise provided by law or administrative regulations;
 - (f) the award of the arbitral body is final and shall be binding on the parties thereto;
 - (g) this agreement to arbitrate is made by the director or officer with the company on its own behalf and on behalf of each shareholder; and
 - (h) any reference to arbitration shall be deemed to authorise the arbitral tribunal to conduct hearings in open session and to publish its award.
- (14) This Agreement shall be governed by and construed in accordance with PRC laws.

Please sign and return this Agreement to the Company to indicate your acceptance to its terms.

Yours sincerely,

-signature page to follow-

For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO



Name: Tan Then Hwee
Title: Non-executive Director

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

江泓

独立非执行董事委任函

2022年3月21日

江泓

中国上海斜土路 298 弄 6 栋 1601 室

尊敬的江泓先生：

独立非执行董事委任

我们特此致函确认委任您为华新水泥股份有限公司（“**本公司**”，与其附属公司，统称“**本集团**”）独立非执行董事的条款和条件：

作为本公司的独立非执行董事，阁下须（包括但不限于）：

- (1)
 - (a) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十九 A 章第五十四条，向本公司承诺并保证遵守及履行一切上市规则（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、公司条例及公司（清算及杂项条文）条例、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《中华人民共和国公司法》（“《**公司法**》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及香港及中华人民共和国其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定，并承诺遵守及履行本公司公司章程、本委任函、董事会议事规则等公司治理文件及本公司就有关董事所制定的各项规章制度及所有适用法律规定；
 - (b) 向代表每位股东的本公司作出承诺，遵守及履行公司章程规定阁下对股东应尽的责任；
 - (c) 不时参与本公司董事会的会议，并牵头处理任何涉及潜在利益冲突的情况；
 - (d) 投入注意力及技能以履行担任本公司独立非执行董事的职责，包括但不限于出任本公司各董事委员会的成员；及
 - (e) 于任何时间按上市规则的规定就阁下的独立性向本公司董事会作出适时及全面的汇报（在应要求下须以书面汇报）。
- (2) 阁下同意本公司享有公司章程规定的补救措施，而本委任函及阁下董事之职位概不得转让。
- (3) 阁下被任命为本公司的独立非执行董事之任期为三年，由本公司股东大会批准之日起计算，至本届董事会任期届满止，每届任期三年，任期届满可连选连任（双方另有约定或法律法规另有规定者除外）。
- (4) 阁下将于持续获委任期间每年收取董事薪酬。若本委任函因任何原因终止，而阁下的服务时间不足一个月，阁下将有权就截至终止日期止期间所提供的时间按比例收取董事薪酬。有关董事薪酬将会参考本公司薪酬与考核委员会提议不时予以调整。
- (5) 在本委任函期内，对于阁下因为向本公司提供在本委任函项下的服务或因为执行与本公司运营有关事项而由阁下付出的所有合理必要的费用（如差旅费、招待费等），经

阁下出示有关的收据及/或有效凭证后，在相关法律法规及公司制度允许的范围内，本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，用以支付签署的各种必要费用，惟阁下必须在使用该款项后尽快或按照本公司的要求定时向本公司出具有效的凭证，以核销该款项。

- (6) 在本委任函期内，本公司为阁下购买“董事、及高级管理人员责任保险”，有关保险金由本公司支付。本公司有权取消、更改有关责任保险计划（包括保险范围及保险赔偿金额）或更换有关的保险公司。
- (7) 在不影响订约双方根据本委任函的累算权利（如有）或补偿的前提下，订约双方可于任何时间向另一方发出不少于三个月的事先书面通知终止委任。
- (8) 在阁下发生下列情形之一时，本委任函中本公司与阁下的委任关系应立即自动终止（董事会另有决定除外）：
 - (a) 任何法律、法规、规章、条例，应用指引或应用守则等禁止阁下出任独立非执行董事或阁下丧失担任独立非执行董事的资格；
 - (b) 阁下按本公司公司章程离任；
 - (c) 阁下被免除公司董事职务或未获连选连任公司董事；
 - (d) 阁下被依法追究刑事责任，除非本公司董事会（在考虑到其以受委任身份所需执行的职务的性质）合理地认为该等犯罪不影响阁下作为公司独立非执行董事的身份；
 - (e) 阁下严重违反、重复违反或不断违反其按本委任函所应履行的义务；
 - (f) 阁下按本委任函执行职务时行为严重不当或严重失职；
 - (g) 阁下的作为或不作为使本公司或任何本集团成员名誉严重受损，或损害本公司或其它本集团成员的业务利益；
 - (h) 阁下死亡；
 - (i) 因健康因素，阁下已连续十二个月无法充分履行其在本委任函项下的义务
 - (j) 阁下精神失常或就与精神健康有关的任何疾病按相关法律法规而言成为精神病患者；
 - (k) 法律法规或本公司公司章程及其附件规定的其他的情形。
- (9) 阁下意识到在履行本委任函项下的职责时会接触到本集团所有及/或由本集团保管的机密或私人资料（包括但不限于技术、管理、经营活动及经营方式有关的资料或信息）。除获授权及出于职责需要外，于委任期间或终止委任后（并无时间限制），阁下不得，且须促使其联系人士不得将任何机密或私人材料：
 - (1) 向任何人士（有权知悉该等资料的本集团人员除外）泄露或传达；或
 - (2) 用作本集团以外的任何用途；或

- (3) 作出由于未能履行适当审慎业务及采取应尽努力而导致的、未经许可的披露，而该等机密或私人资料为：
- (a) 与本集团或其客户或顾客的买卖、组织、业务、财务、交易或任何其它事宜有关；或
 - (b) 与本集团旗下任何公司所进行或使用的任何程序或发明成果，或其可能于委任期内发现或作出的任何程序或发明成果有关；或
 - (c) 与本集团内任何须向任何第三方承担保密资料义务的公司有关

阁下须采取必要措施防止该等机密或私人资料向未经本公司许可的任何第三人扩散或披露。但该等限制将不适用于公众可在毋须耗费大量人力、技巧或金钱的情况下获取的任何资料或知识（由于阁下或其联系人士失责而获取者除外）。

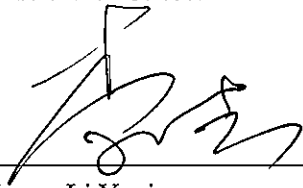
- (10) 阁下同意在履行其在本委任函项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为本公司独自享有，惟阁下于其工作时间以外不利用属于本公司的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。
- (11) 由本委任函所产生或与本委任函有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由双方协商解决，则本委任函任何一方可将争议提交仲裁。
- (12) 双方同意，凡涉及(i)本公司与阁下之间；及(ii)境外上市外资股持有人与阁下之间，基于本委任函、本公司公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与本公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
- (13) 就本委任函第 12 条所述仲裁事项，双方达成以下一致：
- (a) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (b) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；
 - (c) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (d) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (e) 以仲裁方式解决因上文第 12 条所述争议或者权利主张，须受中华人民共和国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (f) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力；
 - (g) 此项仲裁协议乃董事或高级管理人员与公司达成，本公司既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (h) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

(14) 本委任函的各项权利与义务在各方面受中国法律管辖并按中国法律进行解释。

如阁下同意以上条款，请签署并把本委任函正本送回本公司以作记录。

此致

For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的独立非执行董事。

江泓

姓名：江泓

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

黄灌球

独立非执行董事委任函

2022年3月21日

黄灌球

香港赤柱黄麻角道88号富豪海湾A22号

尊敬的黄灌球先生：

独立非执行董事委任

我们特此致函确认委任您为华新水泥股份有限公司（“本公司”，与其附属公司，统称“本集团”）独立非执行董事的条款和条件：

作为本公司的独立非执行董事，阁下须（包括但不限于）：

- (1)
 - (a) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十九A章第五十四条，向本公司承诺并保证遵守及履行一切上市规则（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、公司条例及公司（清算及杂项条文）条例、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、香港法例第571章《证券及期货条例》、《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及香港及中华人民共和国其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定，并承诺遵守及履行本公司公司章程、本委任函、董事会议事规则等公司治理文件及本公司就有关董事所制定的各项规章制度及所有适用法律规定；
 - (b) 向代表每位股东的本公司作出承诺，遵守及履行公司章程规定阁下对股东应尽的责任；
 - (c) 不时参与本公司董事会的会议，并牵头处理任何涉及潜在利益冲突的情况；
 - (d) 投入注意力及技能以履行担任本公司独立非执行董事的职责，包括但不限于出任本公司各董事委员会的成员；及
 - (e) 于任何时间按上市规则的规定就阁下的独立性向本公司董事会作出适时及全面的汇报（在应要求下须以书面汇报）。
- (2) 阁下同意本公司享有公司章程规定的补救措施，而本委任函及阁下董事之职位概不得转让。
- (3) 阁下被任命为本公司的独立非执行董事之任期为三年，由本公司股东大会批准之日起计算，至本届董事会任期届满止，每届任期三年，任期届满可连选连任（双方另有约定或法律法规另有规定者除外）。
- (4) 阁下将于持续获委任期间每年收取董事薪酬。若本委任函因任何原因终止，而阁下的服务时间不足一个月，阁下将有权就截至终止日期止期间所提供服务时间按比例收取董事薪酬。有关董事薪酬将会参考本公司薪酬与考核委员会提议不时予以调整。
- (5) 在本委任函期内，对于阁下因为向本公司提供在本委任函项下的服务或因为执行与本公司运营有关事项而由阁下付出的所有合理必要的费用（如差旅费、招待费等），经

阁下出示有关的收据及/或有效凭证后，在相关法律法规及公司制度允许的范围内，本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，用以支付签署的各种必要费用，惟阁下必须在使用该款项后尽快或按照本公司的要求定时向本公司出具有效的凭证，以核销该款项。

- (6) 在本委任函期内，本公司为阁下购买“董事、及高级管理人员责任保险”，有关保险金由本公司支付。本公司有权取消、更改有关责任保险计划（包括保险范围及保险赔偿金额）或更换有关的保险公司。
- (7) 在不影响订约双方根据本委任函的累算权利（如有）或补偿的前提下，订约双方可于任何时间向另一方发出不少于三个月的事先书面通知终止委任。
- (8) 在阁下发生下列情形之一时，本委任函中本公司与阁下的委任关系应立即自动终止（董事会另有决定除外）：
 - (a) 任何法律、法规、规章、条例，应用指引或应用守则等禁止阁下出任独立非执行董事或阁下丧失担任独立非执行董事的资格；
 - (b) 阁下按本公司公司章程离任；
 - (c) 阁下被免除公司董事职务或未获连选连任公司董事；
 - (d) 阁下被依法追究刑事责任，除非本公司董事会（在考虑到其以受委任身份所需执行的职务的性质）合理地认为该等犯罪不影响阁下作为公司独立非执行董事的身份；
 - (e) 阁下严重违反、重复违反或不断违反其按本委任函所应履行的义务；
 - (f) 阁下按本委任函执行职务时行为严重不当或严重失职；
 - (g) 阁下的作为或不作为使本公司或任何本集团成员名誉严重受损，或损害本公司或其它本集团成员的业务利益；
 - (h) 阁下死亡；
 - (i) 因健康因素，阁下已连续十二个月无法充分履行其在本委任函项下的义务
 - (j) 阁下精神失常或就与精神健康有关的任何疾病按相关法律法规而言成为精神病患者；
 - (k) 法律法规或本公司公司章程及其附件规定的其他的情形。
- (9) 阁下意识到在履行本委任函项下的职责时会接触到本集团所有及/或由本集团保管的机密或私人资料（包括但不限于技术、管理、经营活动及经营方式有关的资料或信息）。除获授权及出于职责需要外，于委任期间或终止委任后（并无时间限制），阁下不得，且须促使其联系人士不得将任何机密或私人材料：
 - (1) 向任何人士（有权知悉该等资料的本集团人员除外）泄露或传达；或
 - (2) 用作本集团以外的任何用途；或

- (3) 作出由于未能履行适当审慎业务及采取应尽努力而导致的、未经许可的披露，而该等机密或私人资料为：
- (a) 与本集团或其客户或顾客的买卖、组织、业务、财务、交易或任何其它事宜有关；或
 - (b) 与本集团旗下任何公司所进行或使用的任何程序或发明成果，或其可能于委任期内发现或作出的任何程序或发明成果有关；或
 - (c) 与本集团内任何须向任何第三方承担保密资料义务的公司有关

阁下须采取必要措施防止该等机密或私人资料向未经本公司许可的任何第三人扩散或披露。但该等限制将不适用于公众可在毋须耗费大量人力、技巧或金钱的情况下获取的任何资料或知识（由于阁下或其联系人士失责而获取者除外）。

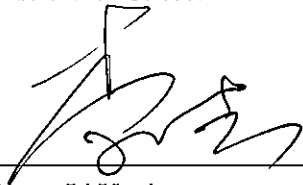
- (10) 阁下同意在履行其在本委任函项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为本公司独自享有，惟阁下于其工作时间以外不利用属于本公司的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。
- (11) 由本委任函所产生或与本委任函有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由双方协商解决，则本委任函任何一方可将争议提交仲裁。
- (12) 双方同意，凡涉及(i)本公司与阁下之间；及(ii)境外上市外资股持有人与阁下之间，基于本委任函、本公司公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与本公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
- (13) 就本委任函第 12 条所述仲裁事项，双方达成以下一致：
- (a) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (b) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；
 - (c) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (d) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (e) 以仲裁方式解决因上文第 12 条所述争议或者权利主张，须受中华人民共和国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (f) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力；
 - (g) 此项仲裁协议乃董事或高级管理人员与公司达成，本公司既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (h) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

(14) 本委任函的各项权利与义务在各方面受中国法律管辖并按中国法律进行解释。

如阁下同意以上条款，请签署并把本委任函正本送回本公司以作记录。

此致

For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的独立非执行董事。



姓名：黄灌球

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

张继平

独立非执行董事委任函

2022年3月21日

张继平

中国北京顺义区天竺镇丽苑街丽嘉花园第2区9号

尊敬的张继平先生：

独立非执行董事委任

我们特此致函确认委任您为华新水泥股份有限公司（“本公司”，与其附属公司，统称“本集团”）独立非执行董事的条款和条件：

作为本公司的独立非执行董事，阁下须（包括但不限于）：

- (1)
 - (a) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十九A章第五十四条，向本公司承诺并保证遵守及履行一切上市规则（包括上市公司董事进行证券交易的标准守则）、公司条例及公司（清算及杂项条文）条例、香港证券及期货事务监察委员会所颁布的《公司收购、合并及股份购回守则》、香港法例第571章《证券及期货条例》、《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及香港及中华人民共和国其它所有有关法律或规则所载的有关约束及义务规定，并承诺遵守及履行本公司公司章程、本委任函、董事会议事规则等公司治理文件及本公司就有关董事所制定的各项规章制度及所有适用法律规定；
 - (b) 向代表每位股东的本公司作出承诺，遵守及履行公司章程规定阁下对股东应尽的责任；
 - (c) 不时参与本公司董事会的会议，并牵头处理任何涉及潜在利益冲突的情况；
 - (d) 投入注意力及技能以履行担任本公司独立非执行董事的职责，包括但不限于出任本公司各董事委员会的成员；及
 - (e) 于任何时间按上市规则的规定就阁下的独立性向本公司董事会作出适时及全面的汇报（在应要求下须以书面汇报）。
- (2) 阁下同意本公司享有公司章程规定的补救措施，而本委任函及阁下董事之职位概不得转让。
- (3) 阁下被任命为本公司的独立非执行董事之任期为三年，由本公司股东大会批准之日起计算，至本届董事会任期届满止，每届任期三年，任期届满可连选连任（双方另有约定或法律法规另有规定者除外）。
- (4) 阁下将于持续获委任期间每年收取董事薪酬。若本委任函因任何原因终止，而阁下的服务时间不足一个月，阁下将有权就截至终止日期止期间所提供的时间按比例收取董事薪酬。有关董事薪酬将会参考本公司薪酬与考核委员会提议不时予以调整。
- (5) 在本委任函期内，对于阁下因为向本公司提供在本委任函项下的服务或因为执行与本公司运营有关事项而由阁下付出的所有合理必要的费用（如差旅费、招待费等），经

阁下出示有关的收据及/或有效凭证后，在相关法律法规及公司制度允许的范围内，本公司将予以报销。本公司亦可在事前向阁下提供款项，用以支付签署的各种必要费用，惟阁下必须在使用该款项后尽快或按照本公司的要求定时向本公司出具有效的凭证，以核销该款项。

- (6) 在本委任函期内，本公司为阁下购买“董事、及高级管理人员责任保险”，有关保险金由本公司支付。本公司有权取消、更改有关责任保险计划（包括保险范围及保险赔偿金额）或更换有关的保险公司。
- (7) 在不影响订约双方根据本委任函的累算权利（如有）或补偿的前提下，订约双方可于任何时间向另一方发出不少于三个月的事先书面通知终止委任。
- (8) 在阁下发生下列情形之一时，本委任函中本公司与阁下的委任关系应立即自动终止（董事会另有决定除外）：
 - (a) 任何法律、法规、规章、条例，应用指引或应用守则等禁止阁下出任独立非执行董事或阁下丧失担任独立非执行董事的资格；
 - (b) 阁下按本公司公司章程离任；
 - (c) 阁下被免除公司董事职务或未获连选连任公司董事；
 - (d) 阁下被依法追究刑事责任，除非本公司董事会（在考虑到其以受委任身份所需执行的职务的性质）合理地认为该等犯罪不影响阁下作为公司独立非执行董事的身份；
 - (e) 阁下严重违反、重复违反或不断违反其按本委任函所应履行的义务；
 - (f) 阁下按本委任函执行职务时行为严重不当或严重失职；
 - (g) 阁下的作为或不作为使本公司或任何本集团成员名誉严重受损，或损害本公司或其它本集团成员的业务利益；
 - (h) 阁下死亡；
 - (i) 因健康因素，阁下已连续十二个月无法充分履行其在本委任函项下的义务
 - (j) 阁下精神失常或就与精神健康有关的任何疾病按相关法律法规而言成为精神病患者；
 - (k) 法律法规或本公司公司章程及其附件规定的其他的情形。
- (9) 阁下意识到在履行本委任函项下的职责时会接触到本集团所有及/或由本集团保管的机密或私人资料（包括但不限于技术、管理、经营活动及经营方式有关的资料或信息）。除获授权及出于职责需要外，于委任期间或终止委任后（并无时间限制），阁下不得，且须促使其联系人士不得将任何机密或私人材料：
 - (1) 向任何人士（有权知悉该等资料的本集团人员除外）泄露或传达；或
 - (2) 用作本集团以外的任何用途；或

- (3) 作出由于未能履行适当审慎业务及采取应尽努力而导致的、未经许可的披露，而该等机密或私人资料为：
- (a) 与本集团或其客户或顾客的买卖、组织、业务、财务、交易或任何其它事宜有关；或
 - (b) 与本集团旗下任何公司所进行或使用的任何程序或发明成果，或其可能于委任期内发现或作出的任何程序或发明成果有关；或
 - (c) 与本集团内任何须向任何第三方承担保密资料义务的公司有关

阁下须采取必要措施防止该等机密或私人资料向未经本公司许可的任何第三人扩散或披露。但该等限制将不适用于公众可在毋须耗费大量人力、技巧或金钱的情况下获取的任何资料或知识（由于阁下或其联系人士失责而获取者除外）。

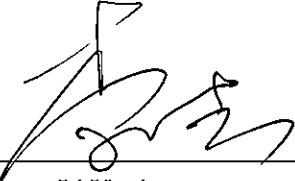
- (10) 阁下同意在履行其在本委任函项下的服务期间所形成、开发、创造、制作的各种知识产权均为本公司独自享有，惟阁下于其工作时间以外不利用属于本公司的财物或资源所形成、开发、创造、制作的各种知识产权则除外。
- (11) 由本委任函所产生或与本委任函有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由双方协商解决，则本委任函任何一方可将争议提交仲裁。
- (12) 双方同意，凡涉及(i)本公司与阁下之间；及(ii)境外上市外资股持有人与阁下之间，基于本委任函、本公司公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与本公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
- (13) 就本委任函第 12 条所述仲裁事项，双方达成以下一致：
- (a) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为本公司或本公司股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (b) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；
 - (c) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (d) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (e) 以仲裁方式解决因上文第 12 条所述争议或者权利主张，须受中华人民共和国的法律管辖；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (f) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力；
 - (g) 此项仲裁协议乃董事或高级管理人员与公司达成，本公司既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (h) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

(14) 本委任函的各项权利与义务在各方面受中国法律管辖并按中国法律进行解释。

如阁下同意以上条款，请签署并把本委任函正本送回本公司以作记录。

此致

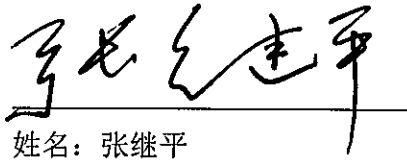
For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的独立非执行董事。



张继平

姓名：张继平

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

明进华

监事服务协议

本协议于 2022 年 3 月 21 日由下列双方签订：

- (1) 华新水泥股份有限公司，一家于中华人民共和国（以下简称“中国”）成立的股份有限公司，其注册地址位于湖北省黄石市大棋大道东 600 号（以下简称“甲方”）；
- (2) 明进华，地址位于中国湖北省黄石市团城山下陆区青龙山路纪委小区 4 号楼一单元（以下简称“乙方”）。

甲乙双方达成以下协议：

- (1) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第十九 A 章第五十五条，乙方向甲方承诺：
 - (a) 遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及其它中国有关的法律、法规及规范性文件、甲方的公司章程、监事会议事规则等公司治理文件及公司制定的其他与监事会或监事有关的各项规章制度及内部守则、本合同、甲方的股东大会的合法决议及监事会的合法决议，履行其监事职责；
 - (b) 同意甲方将享有公司章程规定的补救措施，且本合同及乙方的监事之职位概不得转让；及
 - (c) 乙方向代表每位股东的甲方承诺，其将遵守及履行甲方公司章程规定其对股东应尽的责任。
- (2) 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的救济措施。在不违反本协议第 3 条及适用法规定的情况下，一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定救济措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定救济措施或是放弃未被采取的法定救济措施。

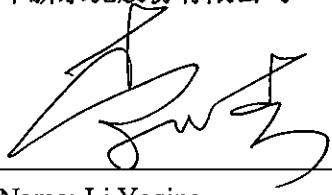
乙方若违反其根据本合同所负的义务时，甲方有权依据甲方的公司章程采取救济措施。

- (3) 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。
- (4) 甲乙双方同意以下条款：
 - (a) 凡涉及(i)甲方与乙方之间；及(ii)境外上市外资股股东与乙方之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
 - (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；

- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (f) 以仲裁方式解决因上文(a)的第一段所述争议或者权利主张，适用中国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对甲乙双方均具约束力；
 - (h) 此项仲裁协议乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
- (5) 双方或其授权代表于首页所载明的日期签署本合同，本合同自签署之日起成立，自甲方于香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
- (6) 乙方的任期、辞职、免职、报酬、津贴、薪酬、保密责任等均适用于中国法律、法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则等公司治理文件及公司制定的其他与监事会或监事有关的各项规章制度及内部守则的规定。
- (7) 本合同是关于乙方亲自提供服务的协议，因此，乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托予任何第三方（乙方书面委托甲方其它监事代为出席甲方监事会则不在此限）。
- (8) 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。
- (9) 本合同所称的中国法律包括中国的立法机关、行政机关及监管机构制定的法令、法规、规定、规范意见、规则、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。
- (10) 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护 and 管辖。
- (11) 本合同的若干条款若被中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。

[以下无正文]

For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的监事。

明进华

姓名：明进华

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

张林

监事服务协议

本协议于 2022 年 3 月 21 日由下列双方签订：

- (1) 华新水泥股份有限公司，一家于中华人民共和国（以下简称“中国”）成立的股份有限公司，其注册地址位于湖北省黄石市大棋大道东 600 号（以下简称“甲方”）；
- (2) 张林，地址位于中国湖北省武汉市东湖高新区花山碧桂园生态城映月湾 5 号 2 栋（以下简称“乙方”）。

甲乙双方达成以下协议：

- (1) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第十九 A 章第五十五条，乙方向甲方承诺：
 - (a) 遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及其它中国有关的法律、法规及规范性文件、甲方的公司章程、监事会议事规则等公司治理文件及公司制定的其他与监事会或监事有关的各项规章制度及内部守则、本合同、甲方的股东大会的合法决议及监事会的合法决议，履行其监事职责；
 - (b) 同意甲方将享有公司章程规定的补救措施，且本合同及乙方的监事之职位概不得转让；及
 - (c) 乙方向代表每位股东的甲方承诺，其将遵守及履行甲方公司章程规定其对股东应尽的责任。
- (2) 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的救济措施。在不违反本协议第 3 条及适用法规定的情况下，一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定救济措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定救济措施或是放弃未被采取的法定救济措施。

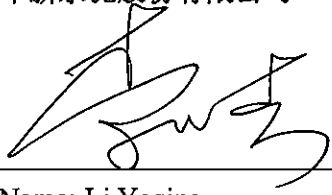
乙方若违反其根据本合同所负的义务时，甲方有权依据甲方的公司章程采取救济措施。

- (3) 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。
- (4) 甲乙双方同意以下条款：
 - (a) 凡涉及(i)甲方与乙方之间；及(ii)境外上市外资股股东与乙方之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
 - (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；

- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (f) 以仲裁方式解决因上文(a)的第一段所述争议或者权利主张，适用中国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对甲乙双方均具约束力；
 - (h) 此项仲裁协议乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
- (5) 双方或其授权代表于首页所载明的日期签署本合同，本合同自签署之日起成立，自甲方于香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
 - (6) 乙方的任期、辞职、免职、报酬、津贴、薪酬、保密责任等均适用于中国法律、法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则等公司治理文件及公司制定的其他与监事会或监事有关的各项规章制度及内部守则的规定。
 - (7) 本合同是关于乙方亲自提供服务的协议，因此，乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托予任何第三方（乙方书面委托甲方其它监事代为出席甲方监事会则不在此限）。
 - (8) 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。
 - (9) 本合同所称的中国法律包括中国的立法机关、行政机关及监管机构制定的法令、法规、规定、规范意见、规则、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。
 - (10) 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护 and 管辖。
 - (11) 本合同的若干条款若被中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。

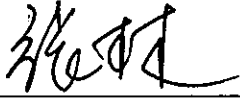
[以下无正文]

For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing
Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的监事。



姓名：张林

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

杨小兵

监事服务协议

本协议于 2022 年 3 月 21 日由下列双方签订：

- (1) 华新水泥股份有限公司，一家于中华人民共和国（以下简称“中国”）成立的股份有限公司，其注册地址位于湖北省黄石市大棋大道东 600 号（以下简称“甲方”）；
- (2) 杨小兵，地址位于中国湖北省黄石市黄石港区枫叶山432-19 号（以下简称“乙方”）。

甲乙双方达成以下协议：

- (1) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第十九 A 章第五十五条，乙方向甲方承诺：
 - (a) 遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及其它中国有关的法律、法规及规范性文件、甲方的公司章程、监事会议事规则等公司治理文件及公司制定的其他与监事会或监事有关的各项规章制度及内部守则、本合同、甲方的股东大会的合法决议及监事会的合法决议，履行其监事职责；
 - (b) 同意甲方将享有公司章程规定的补救措施，且本合同及乙方的监事之职位概不得转让；及
 - (c) 乙方向代表每位股东的甲方承诺，其将遵守及履行甲方公司章程规定其对股东应尽的责任。
- (2) 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的救济措施。在不违反本协议第 3 条及适用法规定的情况下，一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定救济措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定救济措施或是放弃未被采取的法定救济措施。

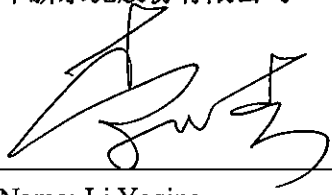
乙方若违反其根据本合同所负的义务时，甲方有权依据甲方的公司章程采取救济措施。

- (3) 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。
- (4) 甲乙双方同意以下条款：
 - (a) 凡涉及(i)甲方与乙方之间；及(ii)境外上市外资股股东与乙方之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
 - (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；

- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (f) 以仲裁方式解决因上文(a)的第一段所述争议或者权利主张，适用中国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对甲乙双方均具约束力；
 - (h) 此项仲裁协议乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
- (5) 双方或其授权代表于首页所载明的日期签署本合同，本合同自签署之日起成立，自甲方于香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
- (6) 乙方的任期、辞职、免职、报酬、津贴、薪酬、保密责任等均适用于中国法律、法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则等公司治理文件及公司制定的其他与监事会或监事有关的各项规章制度及内部守则的规定。
- (7) 本合同是关于乙方亲自提供服务的协议，因此，乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托予任何第三方（乙方书面委托甲方其它监事代为出席甲方监事会则不在此限）。
- (8) 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。
- (9) 本合同所称的中国法律包括中国的立法机关、行政机关及监管机构制定的法令、法规、规定、规范意见、规则、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。
- (10) 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护 and 管辖。
- (11) 本合同的若干条款若被中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。

[以下无正文]

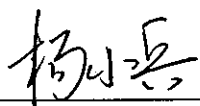
For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的监事。

Handwritten signature of Yang Xiaobing in black ink, written over a horizontal line.

姓名：杨小兵

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

朱亚平

监事服务协议

本协议于 2022 年 3 月 21 日由下列双方签订：

- (1) 华新水泥股份有限公司，一家于中华人民共和国（以下简称“中国”）成立的股份有限公司，其注册地址位于湖北省黄石市大棋大道东 600 号（以下简称“甲方”）；
- (2) 朱亚平，地址位于中国湖北省武汉市洪山区光谷大道 8 号 8 栋 1 单元 1202 室（以下简称“乙方”）。

甲乙双方达成以下协议：

- (1) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第十九 A 章第五十五条，乙方向甲方承诺：
 - (a) 遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及其它中国有关的法律、法规及规范性文件、甲方的公司章程、监事会议事规则等公司治理文件及公司制定的其他与监事会或监事有关的各项规章制度及内部守则、本合同、甲方的股东大会的合法决议及监事会的合法决议，履行其监事职责；
 - (b) 同意甲方将享有公司章程规定的补救措施，且本合同及乙方的监事之职位概不得转让；及
 - (c) 乙方向代表每位股东的甲方承诺，其将遵守及履行甲方公司章程规定其对股东应尽的责任。
- (2) 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的救济措施。在不违反本协议第 3 条及适用法规定的情况下，一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定救济措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定救济措施或是放弃未被采取的法定救济措施。

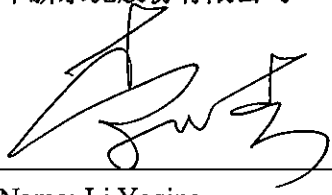
乙方若违反其根据本合同所负的义务时，甲方有权依据甲方的公司章程采取救济措施。

- (3) 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。
- (4) 甲乙双方同意以下条款：
 - (a) 凡涉及(i)甲方与乙方之间；及(ii)境外上市外资股股东与乙方之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
 - (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；

- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (f) 以仲裁方式解决因上文(a)的第一段所述争议或者权利主张，适用中国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对甲乙双方均具约束力；
 - (h) 此项仲裁协议乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
- (5) 双方或其授权代表于首页所载明的日期签署本合同，本合同自签署之日起成立，自甲方于香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
 - (6) 乙方的任期、辞职、免职、报酬、津贴、薪酬、保密责任等均适用于中国法律、法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则等公司治理文件及公司制定的其他与监事会或监事有关的各项规章制度及内部守则的规定。
 - (7) 本合同是关于乙方亲自提供服务的协议，因此，乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托予任何第三方（乙方书面委托甲方其它监事代为出席甲方监事会则不在此限）。
 - (8) 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。
 - (9) 本合同所称的中国法律包括中国的立法机关、行政机关及监管机构制定的法令、法规、规定、规范意见、规则、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。
 - (10) 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护 and 管辖。
 - (11) 本合同的若干条款若被中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。

[以下无正文]

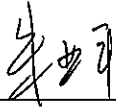
For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的监事。



姓名：朱亚平

2022年3月21日

华新水泥股份有限公司

与

刘伟胜

监事服务协议

本协议于 2022 年 3 月 21 日由下列双方签订：

- (1) 华新水泥股份有限公司，一家于中华人民共和国（以下简称“中国”）成立的股份有限公司，其注册地址位于湖北省黄石市大棋大道东 600 号（以下简称“甲方”）；
- (2) 刘伟胜，地址位于中国湖北省武汉市洪山区光谷大道 6-8-2-1-402 号（以下简称“乙方”）。

甲乙双方达成以下协议：

- (1) 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第十九 A 章第五十五条，乙方向甲方承诺：
 - (a) 遵守及符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、国务院《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及其它中国有关的法律、法规及规范性文件、甲方的公司章程、监事会议事规则等公司治理文件及公司制定的其他与监事会或监事有关的各项规章制度及内部守则、本合同、甲方的股东大会的合法决议及监事会的合法决议，履行其监事职责；
 - (b) 同意甲方将享有公司章程规定的补救措施，且本合同及乙方的监事之职位概不得转让；及
 - (c) 乙方向代表每位股东的甲方承诺，其将遵守及履行甲方公司章程规定其对股东应尽的责任。
- (2) 本合同一方违反其在本合同中约定的义务，另一方有权提出限期补救、依约履行、排除妨碍、赔偿损失以及其它法定的救济措施。在不违反本协议第 3 条及适用法规定的情况下，一方未行使或仅部分行使其在本合同中的权利或是未采取或仅采取一部分法定救济措施，并不表示该方放弃行使全部或放弃行使未被行使的权利，也不表示该方放弃采取全部法定救济措施或是放弃未被采取的法定救济措施。

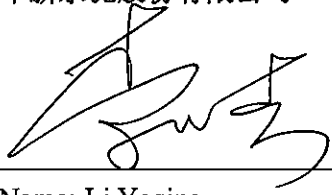
乙方若违反其根据本合同所负的义务时，甲方有权依据甲方的公司章程采取救济措施。

- (3) 由本合同所产生或与本合同有关的争议应由甲乙双方通过友好协商解决。如果该争议未能在其发生后由甲乙双方协商解决，则本合同任何一方可将争议提交仲裁。
- (4) 甲乙双方同意以下条款：
 - (a) 凡涉及(i)甲方与乙方之间；及(ii)境外上市外资股股东与乙方之间，基于本合同、甲方的公司章程、《公司法》及其它有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与甲方事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决；
 - (b) 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为甲方或甲方股东、董事、监事、经理或者其它高级管理人员，应当服从仲裁；
 - (c) 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决；

- (d) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁；
 - (e) 如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；
 - (f) 以仲裁方式解决因上文(a)的第一段所述争议或者权利主张，适用中国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外；
 - (g) 仲裁机构的裁决是终局裁决，对甲乙双方均具约束力；
 - (h) 此项仲裁协议乃乙方与甲方达成，甲方既代表其本身亦代表每名股东；及
 - (i) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。
- (5) 双方或其授权代表于首页所载明的日期签署本合同，本合同自签署之日起成立，自甲方于香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
- (6) 乙方的任期、辞职、免职、报酬、津贴、薪酬、保密责任等均适用于中国法律、法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则等公司治理文件及公司制定的其他与监事会或监事有关的各项规章制度及内部守则的规定。
- (7) 本合同是关于乙方亲自提供服务的协议，因此，乙方在本合同中的各项权利、利益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托予任何第三方（乙方书面委托甲方其它监事代为出席甲方监事会则不在此限）。
- (8) 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何条款。
- (9) 本合同所称的中国法律包括中国的立法机关、行政机关及监管机构制定的法令、法规、规定、规范意见、规则、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。
- (10) 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中国法律保护 and 管辖。
- (11) 本合同的若干条款若被中国司法机关判定或裁定无效或不可强制执行，该判定或裁定并不会损及本合同其它条款的有效性。

[以下无正文]

For and on behalf of
Huaxin Cement Co., Ltd.
华新水泥股份有限公司



Name: Li Yeqing

Title: Executive Director and CEO

本人同意根据本协议所载条款受聘为华新水泥股份有限公司的监事。


姓名：刘伟胜