



**華新水泥股份有限公司**  
**HUAXIN CEMENT CO., LTD.\***  
(於中華人民共和國註冊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

羅志光先生

陳婷慧女士

**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：

董事 \ 委員會	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	
羅志光先生	M		M		C
陳婷慧女士		M			M
黃灌球先生	M	M	M	M	
張繼平先生	M	C	C		
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，2023年3月28日

\* 僅供識別