



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成員責任有限的股份有限公司)

(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：

周育先先生(董事長)

肖家祥先生

王 兵先生

非執行董事：

李新華先生

常張利先生

王于猛先生

彭 壽先生

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

李 軍先生

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

周育先先生(主席)

李新華先生

常張利先生

周放生先生

提名委員會

周育先先生(主席)

孫燕軍先生

劉劍文先生

薪酬與考核委員會

周放生先生(主席)

孫燕軍先生

周育先先生

審核委員會

李 軍先生(主席)

劉劍文先生

夏 雪女士

二零二二年十二月一日