安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號： 00914）

董事會名單及其角色及職能

安徽海螺水泥股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王建超先生（副董事長）
吳　斌先生
李群峰先生
周小川先生

獨立非執行董事

梁達光先生
張雲燕女士
張曉榮先生

董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬及提名委員會及環境、社會及管治（ESG）管理委員會。該等委員會的成員載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	環境、社會及管治（ESG）管理委員會(註)
梁達光先生	委員	主席	-
張雲燕女士	委員	委員	-
張曉榮先生	主席	委員	-
李群峰先生	-	-	主席
周小川先生	-	-	委員

註：環境、社會及管治（ESG）管理委員會由三位委員組成，除上表列示兩位董事外，公司高級管理人員吳鐵軍先生亦擔任委員。

中國安徽省蕪湖市

二零二二年五月十七日