



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（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

楊 軍先生（董事長）
朱勝利先生（副董事長）
李群峰先生
虞 水先生
吳鐵軍先生

獨立非執行董事

屈文洲先生
何淑懿女士
韓 旭女士

職工董事

翁長禕先生

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
屈文洲先生	主席	委員	-
何淑懿女士	委員	主席	-
韓 旭女士	委員	委員	-
李群峰先生	-	-	主席
虞 水先生	-	-	委員
吳鐵軍先生	-	-	委員

中國安徽省蕪湖市

二零二六年七月三日