



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

高登榜先生（董事長）  
王建超先生（副董事長）  
吳 斌先生  
丁 鋒先生

### 獨立非執行董事

楊棉之先生  
戴國良先生  
梁達光先生

董事會設立兩個委員會，即審核委員會及薪酬及提名委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會
楊棉之先生		主席	委員
戴國良先生		委員	主席
梁達光先生		委員	委員
王建超先生		-	委員
吳 斌先生		-	委員

中國安徽省蕪湖市  
二零一八年六月八日