



DONGWU CEMENT INTERNATIONAL LIMITED

東吳水泥國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼: 695)

董事名單與其角色和職能

東吳水泥國際有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

謝鶯霞女士 (董事長)

金春根先生 (行政總裁)

楊斌先生

非執行董事：

蔣學明先生

獨立非執行董事：

曹國琪先生

曹貺予先生

李浩堯先生

董事會下設三個委員會，所有獨立非執行董事均為各委員會的成員。下表列出各獨立非執行董事於此等委員會所擔任的職位：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
曹國琪	成員	主席	主席
曹貺予	成員	成員	成員
李浩堯	主席	成員	成員

香港，二零一二年六月十三日