

## 中國中材股份有限公司董事名單及其角色和職能：

### 執行董事

于世良（主席）

李新華（總裁）

### 非執行董事

劉志江

張 海

唐保祺

### 獨立非執行董事

梁創順

石春貴

陸正飛

王世民

周祖德

董事會設立4個委員會，董事在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事 \ 委員會	戰略委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
於世良	C			C
李新華	M			
劉志江	M	M		
張 海				
唐保祺				
梁創順			M	
石春貴			C	M
陸正飛		C	M	
王世民		M		
周祖德	M			M

注：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員