



# 華潤建材科技控股有限公司

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

## 董事名單與其角色和職能

華潤建材科技控股有限公司董事(「董事」)局(「董事局」)成員載列如下：

### 執行董事

紀友紅 (主席)

景世青 (總裁)

### 非執行董事

朱平

于舒天

周波

鄧榮輝

### 獨立非執行董事

石禮謙

吳錦華

顏碧蘭

鄧以海

董事局設立五個專門委員會。下表提供各董事局成員在各專門委員會中所擔任的職位。

董事	董事局專門委員會				
	戰略與投資 委員會	提名 委員會	薪酬與考核 委員會	審核 委員會	風險與合規 委員會
紀友紅	C	C			
景世青	M				
朱平	M	M			
于舒天	M		M		
周波	M			M	
鄧榮輝	M				M
石禮謙		M	C	M	M
吳錦華		M	M	C	M
顏碧蘭	M	M	M	M	C
鄧以海			M	M	M

附註：

C 有關專門委員會的主席

M 有關專門委員會的成員

香港，二零二四年十月二十五日