

عطف به ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اطلاعات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیأت مدیره (سمت، تحصیلات، موظف یا غیر موظف بودن اعضا، مستقل بودن اعضا) تا تاریخ تهیه این گزارش به شرح جداول ذیل ارائه می گردد:

۱- اعضای هیأت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت در هیئت مدیره شرکت های دیگر	سوابق کاری
مهدی عبدالهیان	رئیس هیأت مدیره و عضو غیرموظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	-	خیر	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت طراحی مهندسی بهور مدیر حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری عضو هیات مدیره سیمان سفید شرق عضو هیات مدیره سیمان یاسوج عضو هیات مدیره شرکت آذیت
محمد حق شناس محمد	نایب رئیس هیأت مدیره و سرپرست مدیرعامل	کارشناسی برق قدرت	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	عضو هیات مدیره شرکت های سیمان عمران آریا و نیکان تجارت شفق	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازگانی نیکان تجارت شفق سپاهان. رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان عمران، معاونت اجرایی کارخانه سیمان هرمزگان. مدیر امور و اداری و منابع انسانی شرکت سیمان، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فرآورده های بتنی سیمان، مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت سیمان کیاسر، مشاور مدیرعامل سیمان یاسوج.
علی پورنظری	عضو غیر موظف هیأت مدیره	دانشجوی دکتری برق الکترونیک	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	عضو هیات مدیره سیمان شرق	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیمان ساروج بوشهر مدیر کارخانه و معاون فنی سیمان مازندران معاون فنی و تولیدی و مدیر کارخانه سیمان ایلام عضو هیات مدیره سیمان شمال رئیس هیات مدیره سیمان دهلران
حقیقت عباسی کریک	عضو غیرموظف هیأت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	-	خیر	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد عضو هیات مدیره شرکت سیمان مندشتی
فرود عزیزی طاس احمدی	عضو غیرموظف هیأت مدیره	کارشناسی مهندسی برق	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	-	خیر	مدیر کارخانه سیمان کرمان رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری سیمان کرمان رئیس هیئت مدیره سیمان کرمان عضو هیئت مدیره سیمان شمال مدیرعامل تعاونی مسکن سیمان فارس نو مدیر پروژه فولاد بویرصنعت