

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 اعضاء، مستقل بودن اعضاء) تا تاریخ تهیه این گزارش به شرح جداول ذیل ارائه می گردد:

۱- اعضای کمیته انتصابات :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات
۱	مهدی آقابیگی	رئیس کمیته	دکتری زراعت
۲	عبدالحمید افروغ	عضو کمیته	دکتری حقوق بین الملل عمومی
۳	ایرج موسوی	عضو کمیته	کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

۲- اعضای کمیته حسابرسی :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
آقای مهدی عبدالهیان	ریاست کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۱	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 آذریت
آقای فرهنگ ثابتی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۱	عضو کمیته انتصابات- شرکت سیمان شرق	مدیر عامل سیمان کردستان قائم مقام صنایع لینی لبن دشت مدیر عامل سیمان نیزار قم، کویر کاشان
آقای مهدی شریفی بروجردی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱	خیر	معاون حسابرسی سازمان حسابرسی - عضو کمیته حسابرسی سازمان تامین اجتماعی