

|                     |                           |                   |           |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| شرکت :              | سیمان کردستان             | سرمایه ثبت شده :  | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| وضعیت ناشر :        | پذیرفته شده در بورس تهران | سرمایه ثبت نشده : | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نماد:               | سکرد                      | کد صنعت :         | ۲۶۹۴۳۲    |
| سال مالی منتهی به : | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                |                   |           |

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

تعداد اعضا : ۵

ب - اعضای کمیته حسابرسی

| نام و نام خانوادگی      | کد ملی     | سمت        | عضو غیر موظف هیئت مدیره | شخص حقوقی     | عضو مستقل | عضو مالی | رشته تحصیلی     | مقطع تحصیلی   | تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شمس اله محمدی           | ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ | رئیس کمیته | بله                     | سیمان کردستان | خیر       | بله      | حسابداری        | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵                   | ۵سال سابقه کار در شرکت کفش ملی به عنوان رئیس حسابداری صنعتی، ۲۲ سال مدیر مالی و بازرگانی شرکت سیمان آبیک، یک سال معاون مالی و اداری شرکت سیمان سپاهان، بیش از ۵ سال معاون مالی بازرگانی و امور مجامع شرکتهای سیمان تهران، عضو هیات مدیره سیمان کردستان |
| منصور ارجمندی           | ۰۰۵۰۱۴۴۶۳۴ | عضو کمیته  | خیر                     | خیر           | بله       | بله      | حسابداری        | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴                   | سازمان حسابرسی از ۱۳۶۹ الی ۷۷ معاون بازرگانی ایران خودروسازه از ۱۳۷۷ الی ۸۴ و معاونت مالی سیمان از و مدیر عامل شرکت آراین گستر                                                                                                                         |
| سام کریمی جیرنده        | ۵۸۰۹۵۲۷۹۶۵ | عضو کمیته  | خیر                     | خیر           | بله       | بله      | حسابداری        | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵                   | از سال ۸۳ تاکنون رئیس حسابداری شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر، از سال ۹۲ تاکنون مدیر مالی سرمایه گذاری آذر و نائب رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری دی                                                                                                       |
| سعید اسماعیل پور زنجانی | ۰۰۴۰۰۶۷۵۲۱ | عضو کمیته  | خیر                     | خیر           | بله       | بله      | حسابداری        | دانشجوی دکترا | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹                   | مدیر حسابرسی عملیاتی موسسه حسابرسی مفید راهبر - معاون مالی پژوهشی اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران - مدیر مالی و اداری هواپیمایی کیش و عضو هیئت مدیره                                                                                                    |
| حسن حاجیان              | ۰۴۵۲۰۴۳۲۷۱ | عضو کمیته  | خیر                     | خیر           | بله       | بله      | مدیریت بازرگانی | کارشناسی ارشد | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹                   | رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی شهودامین، بیش از ۲۰ سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی از جمله مفید راهبر و رهیافت به عنوان مدیر و شریک حسابرسی                                                                                        |

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

تعداد کارکنان : ۱

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

| نام و نام خانوادگی  | کد ملی     | سمت                | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی   | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                                          |
|---------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سید علی حسینی یوسفی | ۵۱۸۰۰۳۰۶۰۹ | مدیر حسابرسی داخلی | حسابرسي     | کارشناسي ارشد | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵   | حسابرس ارشد در موسسه حسابرسی فاطر و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران از سال ۹۲ تا سال ۹۶ - مدیر حسابرسی داخلی شرکت سیمان کردستان |

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

| نام و نام خانوادگی | کد ملی     | سمت       | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | تاریخ انتصاب | اهم سوابق - مدت زمان                                                                                                                        |
|--------------------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سید حسن معصومی     | ۰۶۸۱۷۴۶۷۷۷ | مدیر مالی | حسابداري    | کارشناسي    | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱   | مدیر مالی سیمان شهر کرد به مدت ۷ سال، مدیر مالی سیمان خاش به مدت ۶ سال، مدیر مالی سیمان پیوند گلستان به مدت ۵ سال و مدیر مالی سیمان کردستان |