

董事及高級管理層

董事及高級管理層概覽

董事會由10名董事組成，其中4人為獨立非執行董事。董事在董事會會議上選舉產生，任期至本公司下屆股東週年大會止並可於該大會上膺選連任。不少於三分之一的董事須於股東週年大會輪流退任，惟各董事至少須每三年輪流退任一次。董事會的職能及職責包括：

- 召開股東大會，向股東大會匯報工作；
- 執行股東大會的決議；
- 決定本公司的業務計劃和投資計劃；
- 制定本公司的年度或季度預算及年終和中期決算；
- 制定有關本公司增減股本、發行債券或其他證券及上市計劃的提案；及
- 行使組織章程細則賦予的其他權力、職能和職責。

下表列出董事會及高級管理層成員的若干相關資料。

姓名	年齡	職務	委任日期
熊維平	57	非執行董事兼董事長	二零一二年二月二十八日
任旭東	60	非執行董事	二零一一年四月一日
謝尉志	48	非執行董事	二零一二年二月二十八日
彭懷生	48	執行董事	二零一一年四月一日 (獲委任為董事) 二零一二年二月二十八日 (改任執行董事)
		行政總裁	二零一二年二月二十八日
黃善富	46	執行董事兼副總裁	二零一零年十二月一日
梁運星	39	執行董事兼財務總監	二零一二年十一月二十二日
Scott McKee Hand	70	獨立非執行董事	二零一二年四月十日
Ronald Ashley Hall	59	獨立非執行董事	二零一二年四月十日
黎日光	64	獨立非執行董事	二零一二年四月十日
Francisco Augusto Baertl Montori	69	獨立非執行董事	二零一二年四月十日
Ezio Martino Buselli Canepa	50	中鋁秘魯健康、安全及環境副總裁	二零零八年五月
David John Thomas	68	中鋁秘魯執行副總裁兼營運總監	二零一一年一月
Leo Leroy Hilsinger	61	中鋁秘魯建設副總裁	二零一零年三月
Thomas Michael Olsen	56	中鋁秘魯營運副總裁	二零一一年八月

非執行董事

熊維平

熊維平博士，57歲。熊博士自二零零九年一月起擔任中鋁的總經理，並從二零零九年五月起擔任中國鋁業的董事長兼首席執行官，現時兼任中國銅業有限公司、中國稀有稀土有限公司、中鋁海外控股及中鋁財務有限責任公司的董事長；於二零一二年二月二十八日獲委任為本公司董事長兼非執行董事。

自二零零六年六月至二零零九年一月，熊博士擔任香港中旅(集團)有限公司副董事長兼總經理；自二零零六年七月至二零零九年三月擔任聯交所上市公司香港中旅國際投資有限公司執行董事；自二零零一年二月至二零零六年六月擔任中鋁副總經理，同時兼任中國鋁業執行董事(二零零一年九月至二零零六年六月)、高級副總裁(二零零一年九月至二零零四年五月)及總裁(二零零四年五月至二零零六年六月)；自二零零零年八月至二零零一年二月，為中鋁籌備組成員；自一九九九年八月至二零零零年八月曾任中國銅鉛鋅集團公司副總經理。在此之前，熊博士曾擔任中南工業大學常務副校長兼經濟管理學院院長、教授及博士生導師。

熊博士自二零零一年九月加入中國鋁業，在二零零一年公司組建和首次公開發售工作中發揮了重要作用。擔任中鋁總經理期間，熊博士提出了將中鋁建設成為最具成長性的世界一流礦業公司的戰略，帶領中鋁朝優化發展鋁，優先發展銅，整合發展稀有稀土，跨越式發展煤炭和鐵礦石，積極發展工程技術，有選擇地發展新型產業，加快推進海外開發，拓展全球貿易，確保國家軍工和國家重點科技項目材料供應的發展方向。

熊博士亦為北京大學光華管理學院教授兼博士生導師。熊博士是享受中國國務院特殊津貼的專家，獲原國家人事部授予「國家有突出貢獻的中青年專家」稱號。熊博士於一九八三年十二月畢業於中南工業大學，取得選礦專業碩士學位，於一九八八年二月於中南工業大學取得礦物工程學博士學位，並於一九九六年八月在北京大學光華管理學院完成經濟學博士後研究，擁有經濟學、企業管理及金屬礦業領域的學術成果和豐富經驗。熊博士擁有逾30年的礦產行業研究和管理經驗。

任旭東

任先生自二零零七年六月至二零零九年一月曾任中鋁海外控股第一任董事長，現任中鋁海外控股董事。任旭東先生，60歲。任先生自二零零七年二月起任中鋁副總經理，並

董事及高級管理層

自二零零九年十二月起擔任中國稀有稀土有限公司總裁兼董事，現任副董事長，現時亦為中國有色金屬工業集團管理委員會副主任及中鋁財務有限責任公司董事；於二零一一年四月一日獲委任為本公司董事兼董事長；於二零一二年二月二十八日重新調任本公司非執行董事。

任先生曾於二零零五年十二月至二零零七年一月擔任中鋁總經理助理，二零零七年四月至二零一零年十一月擔任中鋁洛陽銅業有限公司董事長。任先生自二零零三年五月至二零零五年十二月擔任中國五礦集團公司之子公司中國礦業國際有限公司董事、常務副總裁、總裁以及中國五礦集團公司總裁助理；二零零零年三月至二零零三年五月擔任原中國有色金屬(香港)集團有限公司副總經理、執行董事；一九九八年六月至二零零零年三月擔任原中色非洲礦業公司副總經理、原中色建設集團有限公司副總經理。

任先生為工程師，擁有逾35年礦產行業經驗。在中國五礦集團公司期間，任先生負責中國五礦集團公司與美鋁在澳大利亞合作的氧化鋁項目的營運工作；在中色非洲礦業公司期間，任先生參與在非洲贊比亞的謙比希銅礦建設的前期工作；在中鋁海外控股期間，任先生曾參與收購力拓股權及主持收購 Toromocho 項目。

謝尉志

謝尉志先生，48歲。謝先生於二零一一年二月加入中鋁，擔任中鋁總經理助理及中鋁財務有限責任公司執行董事；二零一一年七月起擔任中鋁海外控股執行董事兼總裁；於二零一二年二月二十八日獲委任為本公司非執行董事。

二零零二年一月至二零一一年二月，謝先生擔任中海石油財務有限責任公司總經理；二零零一年八月至二零零二年一月擔任中國海洋石油總公司資金部總經理；一九九六年十月至二零零一年八月擔任中國海洋石油總公司財務部副總經理、總經理；一九九三年十月至一九九六年十月擔任中國海洋石油南海西部公司財務部副經理。

謝先生於一九九八年三月獲中國海洋石油總公司授予高級會計師職稱。謝先生於一九八六年七月畢業於廈門大學金融系並取得經濟學學士學位(金融專業)，並於二零零一年六月獲得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位，長期擔任該院校友會理事。謝先生

董事及高級管理層

在能源、礦業及財務管理領域從業26年，具有豐富的海外投資和項目管理經驗。謝先生在中國海洋石油總公司任職期間曾參加多個重大融資項目，例如中海殼牌石油化工有限公司26.77億美元的國際銀團貸款項目。

執行董事

彭懷生

彭懷生博士，48歲。彭博士自二零一零年六月起任中國銅業有限公司副總裁，於二零一一年四月一日獲委任為本公司董事，於二零一二年二月二十八日重新調任本公司行政總裁兼執行董事。自二零零八年一月起，彭博士擔任中鋁秘魯董事長，負責日常管理及戰略制定，期間兼任中鋁海外控股副董事長、董事。二零零五年十二月至二零零八年一月，彭博士擔任中國恩菲工程技術有限公司（「恩菲」）常務副總經理。

任職恩菲期間，彭博士負責採礦相關工程設計、研發、工程總承包管理以及項目與企業管理。彭博士先後參加了30多座國內外各種金屬礦山的設計與建設，包括贊比亞的謙比希銅礦、巴布亞新畿內亞的瑞木紅土鎳礦、蒙古 Oyu Tolgoi 銅礦（參與編製中國版可行性研究報告）及贊比亞銅提煉廠項目。彭博士亦向多間投資公司提供有關收購多座海外礦山的技術諮詢服務。

彭博士是教授級高級工程師，於一九八四年七月取得東北工學院採礦工程專業學士學位，於二零零零年十二月取得中南大學採礦工程專業博士學位，並於二零零三年一月取得清華大學工商管理碩士學位。彭博士曾於一九八八年參加瑞典呂勒奧理工大學組織的高級採礦技術培訓班，現時亦是中南大學礦業經濟專業的博士生導師，並擔任國際礦業大會國際組委會委員。彭博士在有色金屬工程行業及礦產行業擁有逾25年的設計、研究及管理經驗。

黃善富

黃善富先生，46歲。黃先生自二零一零年十二月起擔任中鋁秘魯的董事、總裁兼首席執行官，負責 Toromocho 項目的建設；於二零一二年二月二十八日獲委任為本公司執行董事兼副總裁。

二零一零年二月至二零一零年十一月，黃先生擔任中國銅業有限公司企管部總經理，監察公司企管部日常營運。黃先生自二零零四年十二月至二零一零年十一月擔任雲南銅業

董事及高級管理層

(集團)有限公司副總經理，負責科技開發和產品深加工。二零零三年十一月至二零零四年十二月，黃先生擔任雲南銅業(集團)有限公司總經理助理，負責科技開發。一九九八年五月至二零零三年十一月，黃先生擔任雲南銅業股份有限公司董事兼副總經理，負責公司生產營運。二零零六年十月至二零一零年一月，黃先生擔任贊比亞謙比希銅冶煉有限公司董事、總裁和首席執行官，負責公司的建設和營運。二零零五年一月至二零零六年九月，黃先生擔任印尼漢榮冶煉有限公司董事，負責公司的籌建。二零零三年十二月至二零零四年六月，黃先生到德國北德冶煉公司交流。

黃先生是教授級高級工程師，畢業於昆明工學院有色冶金專業，於二零零二年七月取得昆明理工大學冶金管理碩士學位。黃先生擁有逾22年的礦產行業，尤其是銅業的相關經驗。

梁運星

梁運星女士，39歲，自二零一二年十一月二十二日起擔任本公司執行董事兼財務總監。

加入本公司之前，梁女士在總部設於香港的中國大型國有跨國公司中國港中旅集團公司(「港中旅」)工作逾14年。梁女士曾在港中旅擔任多項職位，期間曾於香港及美國工作九年。

二零零九年五月至二零一二年十月，梁女士任中國大陸專注發展大型景點、酒店、娛樂休閒勝地、商業地產及住宅單位的最大房地產發展商之一港中旅(中國)投資有限公司董事兼財務總監。期間，梁女士不僅負責財務管理與風險控制，亦負責成本控制、質量控制、進度控制及表現衡量等項目與公司經營管理。

二零零六年十月至二零零九年四月，梁女士任香港中旅國際投資有限公司(「中旅國際投資」)財務部總經理。中旅國際投資為聯交所上市的紅籌股份公司(股份代號：00308)，亦為港中旅在旅遊業方面的旗艦公司。任職中旅國際投資期間，梁女士直接向董事會報告，其主要職責涉及財務報告、改善會計信息系統與內部控制系統、預算控制與表現衡量、併購、撤資、投資管理、戰略發展、企業管治及其他戰略事宜，亦協助董事會與投資者、分析師及聯交所保持聯絡。

董事及高級管理層

二零零四年三月至二零零六年九月，梁女士任港中旅財務部總經理助理，協助港中旅財務總監處理財務與會計事宜、戰略發展、集團重組、併購、投資管理、撤資及其他戰略與主要業務決策事宜。

梁女士先後於一九九五年七月及一九九八年七月取得中國人民大學國際會計專業學士學位及會計學專業碩士學位。梁女士為中國註冊會計師協會會員。

獨立非執行董事

Scott McKee Hand

Scott M. Hand先生，70歲，於二零一二年四月十日獲委任為本公司獨立非執行董事。Hand先生自二零零九年十一月起一直為 Royal Nickel Corporation (「Royal Nickel」) (多倫多證券交易所上市公司，股份代碼：RNX) 的執行主席。Royal Nickel 目前正致力於在加拿大魁北克省開發一個大型鎳開採及加工項目。

二零零二年四月至二零零七年一月退休前，Hand先生為 Inco Limited (「Inco」) 的主席兼行政總裁。Inco 於二零零六年底被 Companhia Vale do Rio Doce (現稱 Vale S. A.) 收購。Hand先生於一九七三年加入 Inco，先後任職法律部、策劃部及業務發展部，於一九九二年至二零零二年為 Inco 總裁。Inco 為總部設於加拿大的主要全球資源企業，亦為鎳及其他金屬的領先生產商及經銷商。

Hand先生目前加入多間公眾及私人公司，以礦產資源行業為主。除 Royal Nickel 外，Hand先生為 Legend Gold Inc. (多倫多證券交易所創業板上市公司，股份代碼：LGN) 的董事會成員。自二零零七年至二零一一年 Fronteer 售予 Newmont Mining Corporation，Hand先生為 Fronteer Gold Inc. (多倫多證券交易所及紐約證券交易所上市公司，股份代碼：FRG) 的董事，亦為 Royal Coal Corp. (以前為多倫多證券交易所創業板上市公司，股份代碼：RDA) 的董事。

Hand先生參與 Inco 在加拿大、印尼、新喀里多尼亞及危地馬拉的採礦及加工業務與項目以及 Inco 在英國、日本、中國、南韓及台灣的加工及精煉業務，在採礦行業各方面擁有逾37年的經驗。除鎳外，Inco 為銅、鈷及貴金屬與鉑族金屬的重要生產商及精煉商。Hand先生亦為 Nickel Institute 及 P.T International Nickel Indonesia tbk 的董事會成員。Hand先生現參與銅、金、油氣及工業礦物領域的多間私人企業。

Hand先生亦為加拿大主要全球保險及金融服務公司 Manulife Financial Corporation (多倫多證券交易所上市公司，股份代碼：MFC)、美國 Boyd Technologies LLC (無紡布材料) 及 World Wildlife Fund Canada 的董事會成員。

董事及高級管理層

Hand 先生於一九六四年六月取得美國漢密爾頓學院文學學士學位，並在隨 U.S. Peace Corps 在埃塞俄比亞服務兩年後進入美國康奈爾法學院，於一九六九年六月畢業並取得法理學博士學位。Hand 先生其後加入紐約市一間律師事務所直至一九七三年加入 Inco。

Ronald Ashley Hall

Ronald Ashley Hall 先生，59歲，於二零一二年四月十日獲委任為本公司獨立非執行董事，為有關技術及策略事宜的獨立顧問，在銅開採行業擁有逾30年專業經驗，一直致力於中國、印度、俄羅斯、北美及南美的商業及採礦機會。

二零零四年至二零一一年，Hall 先生為 Wardrop Engineering (加拿大私營工程公司，從事向加拿大採礦、能源及基建行業提供工程設計與諮詢服務)的副總裁。Hall 先生在溫哥華開創 Wardrop Engineering 的業務，在兩年內將溫哥華業務擴展至擁有100多名僱員。Hall 先生於二零零五年成為該公司合夥人，隨後五年內在英國、北京、香港及珀斯開設辦事處，開啟 Wardrop Engineering 的國際發展。二零零八年，Wardrop Engineering 售予美國一間大型上市工程公司 Tetrattech Inc.。Hall 先生於二零一一年四月從該公司退休。Hall 先生在 Wardrop Engineering 進行的項目包括：

- *Minco Mining Inc.* — 中國富灣銀礦初步可行性研究的項目經理；
- *Orsa Ventures*，審查中國稀土廠 — 項目經理及冶金學家；
- *Zao Severstal-Resurs*，俄羅斯 *Pechorsky* 煤廠 — 技術審查及擴展研究的項目經理；
- *Mineracao Serra da Fortaleza S/A*，巴西鎳項目選礦廠審查 — 選礦廠／冶煉廠營運的冶金審查；
- *Continental Minerals Corporation*，西藏謝通門銅項目 — 概念概況研究的項目經理；
- *Eureka Mining Plc.*，俄羅斯 *Miheevskoye* 銅項目 — 初步可行性研究的項目經理；
- *Wolfden Resources*，加拿大努納武特 *High Lake* 及 *Ulu* 項目 — 參與 *High Lake* 及 *Ulu* 礦體的初步可行性研究；及
- *Adanac Moly Corp.*，加拿大不列顛哥倫比亞省阿特林 *Ruby Creek* 項目 — 鉬項目初步可行性及可行性研究的項目經理。

二零零一年至二零零四年，Hall 先生擔任 Minmet Consulting Limited 的總裁兼顧問。Hall 先生在 Minmet Consulting Limited 進行的項目包括：

- 保密客戶 — 耐火金礦體的冶金測試開發；及
- *Northmet Mining* — Polymet 多金屬礦體的概況研究。

董事及高級管理層

一九九八年至二零零一年，Hall 先生擔任溫哥華 Hatch Associates Ltd. 的項目經理，曾參與全球範圍內的許多採礦項目，涉及概況與可行性研究、盡職調查及技術支援，以及詳細工程設計及項目管理等。所涉商品為銅、鎳、鈷、金、銀、鉑、稀土、鎢及鉬。Hall 先生在 Hatch Associates Ltd. 進行的項目包括：

- *Expatriate Resources* — Wolverine 鋅礦體的概況研究；
- 保密客戶 — 紅土鎳項目的可行性研究、礦場開發及礦泥車間設計；
- *Eurozinc*，葡萄牙 *Aljustrel* 可行性研究 — 鋅；
- *Glamis Gold*，洪都拉斯 *San Marten* 項目 — 12,000噸／天金堆浸的 EPCM；
- 羅兵咸永道會計師事務所 — 監督 Kemess 銅礦的營運；
- *Big Valley Resources* — QR金礦評估；
- *D'Long Development Group*，中國阿希金礦 — 金礦審查；
- *Goldcorp*，加拿大安大略省紅湖(擴充)項目 — 金礦；
- *Peruvian Gold*，秘魯 *Lara* 銅礦(概況研究) — 銅項目；
- *BC Job Protection Commission* — Highland Valley 銅礦的審查及評估；
- *Grayd Resources Corp.*，美國阿拉斯加 *Dry Creek* 項目 — 金礦的概況研究；
- *Newmont Gold*，*Leeville* 取樣廠 — 金礦的初步可行性成本估計；及
- *Southwestern Gold Corp.* — 中國金礦項目的冶金測試。

一九九七年至一九九八年，Hall 先生為加拿大溫哥華 China Clipper Gold Mines 的董事兼副總裁，負責中國各地多個金礦的技術評估及在北京設立一個技術辦事處。Hall 先生對吉林、雲南、陝西省及新疆維吾爾自治區的多項現有採金業務進行大量盡職調查工作，並與多個政府部門協商諒解備忘錄及合資協議。彼亦監督澳大利亞珀斯 Bactech 進行的耐火礦石材料冶金測試。一九九五年至一九九七年，彼為溫哥華 SNC Lavalin 的項目經理。Hall 先生在 SNC Lavalin 進行的項目工作包括：

- *Royal Oak Mines*，*Kemess South* 項目 — 45,000噸／天銅／金選礦廠詳細設計及工程的高級冶金學家；
- *Pan American Silver*，俄羅斯遠東地區 *Dukat* 銀礦項目 — 盡職調查；
- *ABS Balkhas*，哈薩克斯坦 — 100萬噸／年金堆浸業務的礦產評估；及
- *Columbia Gold Mines*，加拿大育空地區 — 育空銅／鈷項目的概況研究。

董事及高級管理層

一九九一年至一九九五年，Hall 先生擔任博茨瓦納 BCL Ltd. 的營運主管。一九九一年至一九九二年，Hall 先生負責10,000噸／天低品位鎳／銅硫化礦選礦廠的營運。設備包括破碎、球磨、傳統浮選及濃縮設備。一九九二年至一九九五年，Hall 先生負責銅／鎳冶煉廠的營運，包括一座2,000噸／天的 Outokumpu 閃速爐、3座 Peirce-Smith 轉爐、一台2,000噸／天的 Niro 噴霧乾燥機、煤磨操作及冶煉業務的配套氣體清潔設備。Hall 先生亦協助開發及調試鈷回收回路。Hall 先生在 BCL Ltd. 參與的主要項目包括監督通往冶煉廠的鈷渣清潔管(提高銅／鎳渣中的鈷回收率)的試驗、設計、安裝及調試。

一九八七年至一九九一年，Hall先生擔任南非帕拉博魯瓦 RTZ Palabora Mining Co. 的營運主管，負責80,000噸／天選銅廠業務(破碎、自磨、棒磨與球磨、浮選、濃縮及尾礦處理)及400噸／天銅冶煉廠業務(包括一座1,000噸／天反應爐、3座 Peirce-Smith 轉爐、2座陽極爐、一間400噸／天硫酸廠及配套氣體處理設備)的營運。Hall 先生在 RTZ Palabora Mining Co. 參與的主要項目包括：

- 在現有反應爐安裝並調試持續頂吹旋渦熔爐以逐步增加銅產量；及
- 在陽極爐安裝石腦油吹氣取代傳統插木還原以清除陽極精銅的雜質。

一九八零年至一九八七年，Hall 先生擔任博茨瓦納 De Beers 的營運主管，負責 Orapa 及 Jwaneng 鑽石礦的營運。Hall 先生在博茨瓦納 De Beers 參與的主要項目包括使用輥碎機破碎提高鑽石回收率測試。

Hall 先生於一九七六年十一月畢業於英國威爾士大學加的夫學院，以優異成績獲得冶金學理學學士學位。

黎日光

黎日光先生，64歲，於二零一二年四月十日獲委任為獨立非執行董事。黎先生擁有逾39年會計、審核及公司秘書事務經驗，於一九九四年三月首先出任公司秘書，其後自一九九六年四月起一直為冠軍科技集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：92)的執行董事兼財務總監，負責財務及會計政策與監控；自一九九六年十一月起一直為看通集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1059)的署理行政總裁、財務總監兼執行董事，主要負責監察整體營運；自二零零五年一月起加入數碼香港(聯交所上市公司，股份代號：8007)

董事及高級管理層

董事會出任非執行董事，確保該公司正常營運且有利可圖；自二零一一年十月起擔任創益太陽能控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2468）的獨立非執行董事，並擔任該公司審核委員會主席。

一九八一年七月至一九九四年三月，黎先生為香港私人執業會計師事務所的執業會計師，向客戶提供審核、稅務及管理諮詢服務；一九七八年三月至一九八一年七月擔任The Chartered Bank Hong Kong Trustee Limited 的會計師，負責所有信託業務；一九七六年十月至一九七八年三月擔任 American International Group 的國際內部審計師，負責東南亞業務；一九七二年七月至一九七六年十月擔任執業會計師羅兵咸永道會計師事務所的審計師。

黎先生於一九七二年七月取得香港中文大學工商管理學士學位，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會員。

Francisco Augusto Baertl Montori

Francisco Augusto Baertl Montori 先生，69歲，於二零一二年四月十日獲委任為本公司獨立非執行董事。

自二零一零年十二月起，彼擔任多倫多證券交易所創業板上市公司 Golden Alliance Resources (多倫多證券交易所創業板股份代碼：GLL) 的董事。Golden Alliance Resources 從事金、銅及銀的勘探。

自二零零七年九月起，彼一直為 Norsemont Mining Inc. 的董事。該公司曾於多倫多證券交易所及利馬證券交易所(多倫多證券交易所股份代碼、利馬股份代碼：NOM)上市，但於二零一一年二月由 Hudbay Resources 收購後除牌。Norsemont Mining Inc. 從事銅、鎢及銀的勘探。

自二零零四年七月起，彼一直為多倫多證券交易所創業板上市公司 Alturas Minerals Corp. (多倫多證券交易所創業板股份代碼：ALT) 的董事。二零零七年七月至二零零九年三月，彼為 Alturas Minerals Corp. 的主席。Alturas Minerals Corp. 從事礦產勘探。

自二零零二年三月起，彼一直為秘魯第二大商業銀行 Interbank Peru (於中國上海及巴西聖保羅設有辦事處) 的董事。

二零零五年三月至二零一一年三月，彼為利馬證券交易所上市公司 Graña & Montero (房地產及建築公司，利馬股份代碼：GRAMONC1) 的董事。自二零零一年四月起，彼為利馬證券交易所上市公司 FIMA (利馬股份代碼：FIMA I1) 的董事，該公司生產採礦及其他活動所需的設備。

二零零九年六月至二零一零年十一月，彼為 Dorato Resources Inc. 的董事。Dorato Resources Inc. 於多倫多證券交易所創業板上市(多倫多證券交易所創業板股份代碼：DRI)，從事金及銅的勘探。

董事及高級管理層

一九六七年五月至一九九六年十二月，彼於 *Compania Minera Milpo* (「**Milpo**」，於利馬證券交易所上市(利馬股份代碼：MILPOC1)，為秘魯領先的採礦公司之一，從事銅、鋅及鉛精礦的勘探與生產) 擔任多個職位。憑藉一九六六年三月至一九六七年四月在 *Cerro de Pasco Corporation* 的 *San Cristobal* 礦場擔任採礦工長的工作經驗，彼於一九六七年五月加入 *Milpo* 出任 *El Porvenir* 地下礦的採礦主管；自一九七零年一月至一九八二年四月出任 *Milpo* 的營運經理；自一九八二年五月至一九九四年三月擔任 *Milpo* 的營運總監；自一九九四年四月至一九九六年十二月擔任 *Milpo* 的總裁兼行政總裁。

Baertl Montori 先生對 *Milpo* 的主要勘探、開發及經營業績與奠定秘魯現今最大地下採礦機構的地位作出了重大貢獻。

一九九七年九月至二零零三年一月，彼擔任 *Compania Minera Antamina* (「**Antamina**」) 的總裁兼行政總裁。*Antamina* 從事銅、鋅、鉛及鉬精礦的生產。彼領導一個投資額達22.5億美元的世界級項目的勘探、開發、建設及成立。*Antamina* 視作最大且最重要的銅鋅矽卡岩型礦體之一，是在 *Ancash* 地區 *Andes Cordillera* 海拔4,200米、礦石加工能力12萬噸／天的露天礦業務。

自二零零三年一月起，彼一直為 *Gestora de Negocios e Inversiones* 的行政總裁，該公司從事促進採礦及農業活動的投資及向各種採礦企業提供諮詢服務。

彼自一九七零年三月起為採礦、石油及能源商會 (*Mining, Petroleum and Energy Chamber of Commerce*) 的活躍會員，自一九九一年四月至一九九三年四月及一九九九年四月至二零零一年四月兩任理事會主席。彼擔任主席的首個任期內，秘魯頒佈一項促進採礦活動投資的新法律 (*Decreto Legislativo N° 708 Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero*) (一九九一年十一月)。

彼一直為秘魯採礦工程師協會 (*Peruvian Institute of Mining Engineers*) 的活躍會員，於一九八六年四月至一九八八年四月為該協會理事會主席。

Baertl Montori 先生於一九六五年十二月從秘魯國立工程大學採礦工程學院取得工程學士學位。一九八零年五月，彼完成哈佛商學院的高級管理課程。一九九六年八月，彼在美國西北大學凱洛格管理學院完成管理課程。彼曾獲得多個獎項，其中最重要的是二零零一年二月獲 *IPAE Instituto Peruano de Acción Empresarial* 提名為「年度企業家」。

高級管理層

Ezio Martino Buselli Canepa

Ezio Martino Buselli Canepa 博士，50歲，於二零零八年五月加入中鉛秘魯，出任健

董事及高級管理層

康、安全及環境副總裁，目前負責中鋁秘魯的環境與政府事務、公共與社區關係、聯絡及許可。

一九九七年十月至二零零八年五月，Buselli Canepa 博士曾擔任 Southern Peru Copper Corporation (紐約證券交易所及利馬證券交易所上市公司，紐約證券交易所股份代碼、利馬股份代碼：SCCO，「Southern Peru」) 的環境服務總監。Southern Peru 為一家從事綜合銅開採及冶金業務的公司，其業務包括位於秘魯安第斯山脈低處的兩個世界級露天銅／鉬礦、選礦廠及浸出／溶劑萃取電積業務，以及一個海岸銅冶煉—提煉綜合區、一個港口設施及配套業務。一九九七年至二零零七年，Buselli Canepa 博士負責 Southern Peru 的環境管理及合規項目，包括合共超過6億美元的預防、現代化及修復項目，亦負責新項目開發、環境評估及許可程序的企業環境事宜，包括積極參與企業監管事務及協助該公司就一個引水項目、擴充浸堆及溶劑萃取電積業務以及運送硫酸的港口業務順利獲取環境影響評估批准。

一九九七年二月至一九九七年九月，彼擔任諮詢公司 Walsh Perú S.A. Environmental Scientists & Engineers (「Walsh」) 的技術經理，期間主要管理 Shell Prospecting and Development (Peru) B.V. 在秘魯 Camisea 的項目、Suez Energy 的子公司 EnerSur S.A. 在秘魯 Ilo 的 1 號電廠及 Southern Peru Copper Corporation 在秘魯 Toquepala、Cuajone 及 Ilo 的項目。

加入 Walsh 前，彼曾於一九九五年六月至一九九六年六月擔任 Southern Peru Copper Corporation 的首席農學家，而於一九九六年六月至一九九七年一月擔任該公司首席環境學家。

一九八九年六月至一九九四年十二月，彼擔任美國農業部林務署 (USDA Forest Service) 及猶他州立大學的合作研究助理。Buselli Canepa 博士曾參與猶他州 Logan 山間研究站 (Intermountain Research Station) 的受擾亂土地復墾項目，制定方法評估水、沉積物、土壤及礦區廢棄地中植物營養物質及有毒元素的生物利用度，並研究固體表面的營養及有毒元素的釋放動力學。彼主要在蒙大拿州庫克市、內華達州 Hawthorne 及 Birch Creek 以及愛達荷州 Soda Springs 的廢棄礦區進行研究。

彼於一九九五年五月取得猶他州立大學土壤物理化學博士學位。

David John Thomas

David John Thomas 先生，68歲，於二零一一年一月獲委任為中鋁秘魯執行副總裁兼營運總監；二零一零年四月至二零一零年十二月擔任營運副總裁，主要負責 Toromocho 項目的技術開發，包括就項目的可行性研究、基礎工程、詳細工程及建設等與 Aker Solutions (現稱 Jacobs)、EPCM 承包商協作；二零零五年四月至二零一零年三月擔任中鋁秘魯的技術顧問。Thomas 先生於礦場相關項目開發、融資、銀行及諮詢、工程、建設及經營方面擁有逾 40 年管理經驗。

董事及高級管理層

二零零八年一月至二零零九年六月，Thomas 先生為 Rio Alto Mining Limited (於多倫多證券交易所創業板(RIO)、利馬證券交易所(RIO)、OTCQX® (RIOAF) 及法蘭克福證券交易所(MS2)上市)的董事，負責整體企業發展。二零零二年十月至二零零四年六月，彼為 Volta Aluminum Company 的董事總經理，該公司為位於加納 Tema 海岸的鋁冶煉商，年產200,000噸，之前由 Kaiser Aluminum 及 Alcoa Inc. 擁有，現由加納政府擁有。彼負責設施營運，亦負責與加納政府協商銷售 VALCO，而該交易已於二零零四年十月結束。二零零三年三月至二零零四年六月，彼亦為威爾士 Anglesey Aluminium (Kaiser Aluminum 與力拓的合資公司)的董事，參與整體企業發展。二零零零年十月至二零零二年一月，彼為印尼最大銅金礦公司 PT Freeport Indonesia 的技術服務副總裁，負責水文、岩土工程監測與控制，包括邊坡、堆場穩定性及地下區塊崩落；尾礦管理；為持續控制採礦期間酸性岩排水而實施酸性岩排水策略，並就礦場關閉、復墾及開採後礦山土地的可持續利用作出必要準備；審批所有資本支出；與工程與建設團隊協調所有主要工程與建設項目的事宜。

一九九七年十月至一九九九年十二月，彼擔任 Southern Peru Copper Corporation 的營運副總裁，負責秘魯各項業務，包括兩個礦場、兩個選礦廠、一個冶煉廠、一個精煉廠、一個溶劑萃取電積設施、環境服務、技術服務、行政服務、安全、所有項目工程、擴充及建設活動的聯絡與協調。彼擔任營運副總裁期間取得的成績包括將現金成本由0.57美元／磅減至0.48美元／磅，將 Cuajone 礦場及選礦廠礦石加工能力由6.4萬噸／天擴充至9.6萬噸／天，將 Toquepala 溶劑萃取電積廠陰極產能由5萬噸／年擴充至6.25萬噸／年，令事故發生率降低50%，減少1,000名人力，及現代化並升級採礦設備隊。一九七七年四月至一九八七年六月，彼擔任 Southern Peru Copper Corporation 在 Toquepala 的多個管理職位，包括助理礦場經理、礦場經理、首席工程師及區域經理。一九九六年四月至一九九九年十月，彼亦擔任澳大利亞 Resource Pacific Pty Ltd 的董事，負責整體企業發展。

Thomas 先生於一九六七年六月獲得美國猶他大學採礦工程學士學位，並於一九七一年三月取得美國明尼蘇達大學礦產資源工程碩士學位。

Leo Leroy Hilsinger

Leo Leroy Hilsinger 先生，61歲，為中鋁秘魯的建設副總裁，負責建設 Toromocho 項目、加工廠、Morococha 新市鎮、中央公路改道、石灰廠設施及通往 Morococha 新市鎮的公路天橋項目。Hilsinger 先生於二零一零年三月加入中鋁秘魯。

Hilsinger 先生在國內外銅及其他有色金屬與礦產行業項目的建設工程方面擁有豐富經驗。

董事及高級管理層

一九九九年七月至二零一零年二月，彼在 Aker Solutions 擔任多個管理職位，包括擔任建設經理，負責南美的建設項目，亦擔任 Kvaerner 在 San Ramon 的金屬工程及建設部的建設總監兼管理委員會成員，負責建設部的管理及行政。該期間，其經歷包括：

- 擔任 Coeur d' Alene Mines Corp 在墨西哥 Chihuahua 州的 Palmarejo 項目建設及管理部分的項目發起人及建設經理；
- 擔任 Aker Kvaerner Metals 關於位於鄰近智利 Sierra Gorda 的二區 (Region II) 的 BHP Billiton's Spence 項目的 EPCM 合約的建設經理，負責建設管理。Spence 項目的廠房將採用露天開採、礦堆浸出、破碎、凝聚、堆浸、溶劑萃取及電積方式，以進料50,000噸礦石／天生產200,000噸／年陰極銅；
- 擔任 Aker Kvaerner Metals 工程及建設部有關 CVRD 在巴西 Para 州 Canaa dos Carajas 的 Sossego 的 Sossego 銅項目的 Nucleus of Excellences 合約的項目經理。Sossego 項目以露天開採方式，從進料44,000噸礦石／天生產467,000噸／年銅精礦。彼負責管理 Aker Kvaerner 的一支工程師隊伍，監督客戶工程及建設承包商的詳細工程及建設活動。

Thomas Michael Olsen

Thomas Michael Olsen先生，56歲，自二零一一年八月起一直為中鋁秘魯的營運副總裁，為技術精湛的專業人士，擁有各類礦物加工業務的豐富經驗，曾監督及執行美國、加拿大、非洲、南美洲及澳大拉西亞的礦物加工廠相關項目，具有銅、鎳、鈹、金、鉑、鎳、鎳、銀、鉛及鋅方面的經驗。Olsen 先生在採礦業擁有逾30年的豐富經驗。

日期	公司	職位及職責
二零零八年一月至今	中鋁秘魯	營運副總裁(二零一一年八月至今)及工藝開發經理(二零零八年一月至二零一一年八月)，主要支援 Toromocho 項目選礦廠、濕法冶煉廠的設計
二零零四年一月至二零零八年一月	位於玻利維亞 Potosi 省 San Cristobal 的 Minera San Cristobal	業務經理(二零零七年九月至二零零八年一月)及碾磨廠經理(二零零四年一月至二零零七年八月)，負責一座產能為40,000噸／天鉛、鋅、銀的選礦廠及礦場業務
二零零三年十月至二零零四年十二月	Ok Tedi Mining Ltd.	碾磨廠行政經理，負責位於巴布亞新畿內亞 Tabubil 的 Ok Tedi 礦場一座產能85,000噸／天銅、金的選礦廠

董事及高級管理層

Olsen 先生於一九七八年五月取得環境工程學士學位，於一九八零年五月從新墨西哥州 Socorro 新墨西哥礦業及科技學院取得冶金學碩士學位。

聯席公司秘書

杜強

杜強先生，42歲，為中鋁秘魯的董事兼北京代表處首席代表，於二零一零年一月至二零一二年二月擔任本公司董事、秘書兼財務主管。杜先生於二零零九年加入中鋁集團出任中鋁海外控股高級業務經理。杜先生曾擔任 Kamsky Associates Inc. 的高級項目經理，在此之前則先後擔任中紡森誠服裝有限公司總經理及中國中紡集團公司策略部兼併與收購經理，因此曾參與有關多個併購及合營項目的商務談判。杜先生具有堅實專業背景及豐富的業務營運與管理、投資與併購交易、企業管治與風險監控經驗。杜先生於二零零二年七月取得北京大學工商管理碩士學位，並於二零一零年四月獲全球風險專業人士協會認可為註冊財務風險管理師。

莫明慧

莫明慧女士，41歲，為凱譽香港有限公司董事，於公司秘書領域擁有逾15年的專業及內部經驗，亦為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員，現任上海醫藥集團股份有限公司(股份代號：02607)、華能新能源股份有限公司(股份代號：00958)、新華人壽保險股份有限公司(股份代號：1336)、中國罕王控股有限公司(股份代號：03788)、海通證券股份有限公司(股份代號：6837)、華電福新能源股份有限公司(股份代號：816)、小南國餐飲控股有限公司(股份代號：3666)及株式会社ダイナムジャパンホールディングス(股份代號：6889)等多家聯交所上市公司的聯席公司秘書，亦擔任千百度國際控股有限公司(股份代號：01028)、天福(開曼)控股有限公司(股份代號：06868)、華油能源集團有限公司(股份代號：1251)、中國永達汽車服務控股有限公司(股份代號：3669)、中國泰凌醫藥集團有限公司(股份代號：1011)及開世中國控股有限公司(股份代號：1281)的唯一公司秘書。

豁免遵守上市規則第8.12條

我們已向聯交所申請而聯交所已同意豁免遵守上市規則第8.12條有關管理層留駐香港的規定。豁免的詳情請參閱本售股章程「豁免—管理層常駐」一節。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任新百利有限公司為我們的合規顧問。有關委任的年期自上市日期起至我們遵照上市規則第13.46條公佈上市日期後首個完整財政年度的財務業績當日為止。

根據上市規則第3A.23條，合規顧問將就以下情況向本公司提供意見：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行一項可能屬須予公佈或關連交易的交易(包括股份發行及股份購回)時；
- (c) 於我們擬按有別於本售股章程所述的方式動用上市所得款項，或我們的業務活動、發展或業績偏離本售股章程所載的任何預測、估計或其他資料時；及
- (d) 於聯交所根據上市規則第13.10條向我們查詢時。

董事委員會

審核委員會

我們已成立審核委員會，其職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載企業管治常規守則C3段。審核委員會由兩名非執行董事(即熊維平、謝尉志)及三名獨立非執行董事(即黎日光、Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall)組成，黎日光為該委員會主席。

審核委員會的主要職責為協助董事會就我們的財務報告程序、內部監控及風險管理制度提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會分配的其他職務及責任。

薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治常規守則B1段。薪酬委員會由兩名非執行董事(即熊維平、任旭東)及三名獨立非執行董事(即 Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall、黎日光)組成，Scott McKee Hand 為該委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為制定本公司董事的薪酬政策、評估表現、就董事和高級管

董事及高級管理層

理層的薪酬待遇提出建議以及評估僱員福利安排及就有關安排提出建議。

提名委員會

我們已成立提名委員會，其職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治常規守則A.4.4段。提名委員會由兩名非執行董事(即熊維平、任旭東)及三名獨立非執行董事(即 Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall、黎日光)組成，熊維平為該委員會主席。

提名委員會的主要職責為就董事之委任及罷免向董事會提出建議。

執行委員會

我們已成立執行委員會，其職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治常規守則D.2段。執行委員會由三名執行董事(即彭懷生、黃善富、梁運星)及兩名非執行董事(即熊維平、任旭東)組成，熊維平為該委員會主席。

執行委員會的主要職責為作出主要營運決定、審閱內部報告以分配資源至經營分部及根據損益與產品前景評估分部表現以及批准重大項目。

技術委員會

我們已成立技術委員會，其職權範圍符合上市規則附錄14所載企業管治常規守則D.2段。技術委員會由三名執行董事(即彭懷生、黃善富、梁運星)、三名獨立非執行董事(即 Scott McKee Hand、Ronald Ashley Hall、Francisco Augusto Baertl Montori)及兩名高級管理人員(即 Ezio Buselli 及 David Thomas)組成，彭懷生為該委員會主席。

技術委員會的職責包括 (i)監察有關本公司採礦活動的勘探、開發、許可、建設及營運、本公司礦產資源資產的資源與儲備的技術事宜以及有關 EPCM 活動的重要技術商業安排；(ii)為計劃與現有營運礦場制定經營及生產計劃；(iii)審查營運、健康、安全及環境政策、監督合規制度的實施與效力；及 (iv)審閱資料並就勘探、開發及收購或出售礦產及／或業務是否適當向董事會提出建議。

股權激勵計劃

本公司擬採納股權激勵計劃，吸引、聘請及激勵高級管理層及主要員工，以鼓勵參與者致力提高本公司及股東的整體價值。二零一一年十月二十一日，本公司原則上獲國資委批准進行股權激勵計劃。截至最後可行日期，本公司尚未採納股權激勵計劃。股權激勵計劃的條款及其採納須進一步獲國資委及股東批准。

董事薪酬

本公司董事收取包括薪金、津貼及實物福利(包括代其繳納退休金計劃供款)在內的薪酬。

截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止年度以及截至二零一二年九月三十日止九個月，本公司向五名最高薪人士支付的薪酬(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)總額分別約為270萬美元、360萬美元、290萬美元及260萬美元。

截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止年度以及截至二零一二年九月三十日止九個月，本公司向執行董事支付的薪酬(包括基本薪金、住房津貼、其他津貼及實物福利、退休金計劃供款及酌情花紅)總額分別為零、零、695,000美元及576,000美元。此外，該期間概無董事放棄收取任何薪酬。

除上文所披露者外，截至二零一一年十二月三十一日止三年度，本公司並無向本公司董事支付或應付其他款項。

預計截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司應付的董事年度袍金及其他酬金為1,690,000美元。

除本售股章程「與控股股東的關係」一節所披露者外，本公司控股股東、執行董事、非執行董事及彼等各自的聯繫人概無擁有且根據上市規則須予披露與我們的業務競爭或可能競爭的任何業務權益。