



五礦資源有限公司

MINMETALS RESOURCES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1208)

董事名單與其角色和職能

五礦資源有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

Andrew Gordon Michelmores 先生 - 行政總裁

David Mark Lamont 先生 - 首席財務官

非執行董事：

王立新先生 - 董事長

焦健先生

徐基清先生

高曉宇先生

獨立非執行董事：

Peter William Cassidy 博士

Anthony Charles Larkin 先生

梁卓恩先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	安全、健康、環境及社區委員會
王立新先生		-	M	-
Andrew Gordon Michelmores 先生		-	-	M
David Mark Lamont 先生		-	-	-
焦健先生		-	M	-
徐基清先生		M	-	-
高曉宇先生		-	-	M
Peter William Cassidy 博士		M	C	C
Anthony Charles Larkin 先生		C	M	-
梁卓恩先生		M	M	-

附註：

C : 有關委員會之主席

M : 有關委員會之成員

香港，二零一二年七月九日