



**SINOCOP RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED**

**中銅資源(控股)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

### **董事名單與其角色和職能**

中銅資源(控股)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

張韜先生 (主席)

陳重振先生 (副主席)

李明澤先生

#### **非執行董事**

李少峰先生

#### **獨立非執行董事**

陳炳權先生

胡光先生

陳策先生

董事會設立三個委員會。各委員會的成員資料載列如下。

#### **審核委員會**

陳炳權先生 (主席)

胡光先生

陳策先生

#### **薪酬委員會**

陳策先生 (主席)

陳炳權先生

張韜先生

**提名委員會**

陳炳權先生 (主席)

陳策先生

張韜先生

香港, 二零一四年五月十九日