

# 中鋁礦業國際

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3668)

## 董事名單與其角色和職能

中鋁礦業國際(“公司”)董事會(“董事會”)成員載列如下。

### 非執行董事

熊維平博士 (主席)

劉才明博士

### 執行董事

張程忠博士(首席執行官)

黃善富先生(副總裁)

梁運星女士 (首席財務官)

### 獨立非執行董事

Scott McKee Hand 先生

Ronald Ashley Hall 先生

黎日光先生

Francisco Augusto Baertl Montori 先生

公司董事會設有五個董事會委員會:

- (i) 審核委員會;
- (ii) 薪酬委員會;
- (iii) 提名委員會;
- (iv) 技術委員會; 和
- (v) 執行委員會

下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	技術委員會	執行委員會
熊維平博士	M	M	C		C
劉才明博士	M				M
張程忠博士		M	M		M
黃善富先生				M	M
梁運星女士				M	M
Scott McKee Hand 先生	M	C	M	M	
Ronald Ashley Hall 先生	M	M	M	M	
黎日光先生	C	M	M		
Francisco Augusto Baertl Montori 先生				M	

註:

C - 相關董事會委員會主席

M - 相關董事會委員會成員

中國北京

2014年8月12日