

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

李伯含博士

劉洪均先生

汪東波博士

執行董事

張程忠博士(董事長兼首席執行官)

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) 戰略投資委員會; 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	戰略投資委員會	執行委員會
張程忠		M	C	C	C
李伯含	M		M		M
劉洪均	M			M	M
汪東波				M	M
黃善富				M	M
梁運星		M			M
Scott McKee Hand	M	C	M	M	
Ronald Ashley Hall	M	M	M	M	
黎日光	C	M	M		
Francisco Augusto Baertl Montori					

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28日