

# 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

中鋁礦業國際董事會（「董事會」）成員（「董事」）載列如下。

### 非執行董事

張程忠博士（董事長）

劉洪均博士

汪東波博士

### 執行董事

樂書偉先生（首席執行官）

黃善富先生（副總裁）

靳延兵先生（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

### 董事會委員會

下設六個董事會委員會：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、和期貨風險管理委員會。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	期貨風險管理委員會
張程忠		M	C	C	C	
樂書偉	M		M		M	C
劉洪均	M			M	M	
汪東波				M	M	
黃善富				M	M	M
靳延兵		M			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

2015年10月12日