

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

劉建平先生（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 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|
| 劉建平 | | 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

2016年1月6日