

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

委任董事
及
董事名單與其角色和職能

委任董事

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 向旭家先生（「向先生」）獲委任為本公司之非執行董事，由二零一三年九月一日起生效；及
2. 羅文鈺先生（「羅先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會之成員，由二零一三年九月一日起生效。

向先生，年四十四歲，畢業於浙江大學信息與電子工程學系，獲工學學士學位。彼其後獲西南政法大學頒授經濟法專業之法學碩士學位。向先生具有中國律師職業資格，曾有超過七年的執業律師經驗。彼現時為生命人壽保險股份有限公司（「生命人壽」）的董事會秘書，以及生命保險資產管理有限公司、生命資產管理（香港）有限公司、富德資源投資控股集團有限公司（「富德資源」）及深圳市前海富德能源投資控股有限公司的董事。生命人壽及富德資源均為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）。向先生在證券金融、公司治理及風險管理等方面具有豐富的經驗。

向先生將與本公司訂立任期由二零一三年九月一日起至二零一五年十二月三十一日止的委聘書。根據該委聘書，向先生可收取由董事會獲本公司股東（「股東」）授權而不時釐定的董事袍金。截至二零一三年十二月三十一日止財政年度，向先生之董事袍金將為每月 35,000 港元，該袍金將按向先生之實際服務任期按比例

支付給向先生。該袍金經參考向先生的經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，向先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

根據本公司之章程細則，向先生之任期將於本公司下一屆股東週年大會上屆滿，屆時彼可再選連任，此後，向先生須按本公司之章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，向先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關委任向先生為董事而言，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，向先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

羅先生，年61歲，於一九七六年獲得德克薩斯大學奧斯汀學院機械／工業工程博士學位。彼於一九八六年加入香港中文大學，並於二零一二年八月退休，羅先生於退休前擔任決策科學與企業經濟學系教授。彼由一九九三年至二零零二年期間先後出任香港中文大學工商管理學院副院長及院長。於返回香港前，羅先生曾任 **Cullen College of Engineering** 之運籌學系主任及侯斯頓大學工業工程研究生課程主任，在任職美國麥道和福特航空航天公司時，曾參與美國太空研究計劃。彼為香港及海外多間機構之顧問。羅先生積極參與公共服務，並擔任香港特區政府臨時區域市政局議員及其它多個委員會成員。彼就任香港及海外多個牟利、非牟利及慈善組織的董事局成員。羅先生現時為環球數碼創意控股有限公司、天津港發展控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司、濱海投資有限公司、富豪酒店國際控股有限公司及天津濱海泰達物流集團股份有限公司之獨立非執行董事，該等公司均於香港上市。彼亦於二零一一年十二月至二零一三年七月期間曾擔任香港上市公司從玉農業控股有限公司之獨立非執行董事。

羅先生將與本公司訂立任期由二零一三年九月一日起至二零一五年十二月三十一日止的委聘書。根據該委聘書，羅先生可收取由董事會獲股東授權而不時釐定的董事袍金。截至二零一三年十二月三十一日止財政年度，羅先生之董事袍金將為每月 35,000 港元，該袍金將按羅先生之實際服務任期按比例支付給羅先生。該袍金經參考羅先生的經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，羅先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

根據本公司之章程細則，羅先生之任期將於本公司下一屆股東週年大會上屆滿，屆時彼可再選連任，此後，羅先生須按本公司之章程細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

除上文所披露者外，羅先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。就有關委任羅先生為董事而言，並無須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，羅先生亦無涉及任何根據該上市規則條文而須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

董事會謹藉此機會歡迎向先生及羅先生加入董事會。

董事名單與其角色和職能

由二零一三年九月一日起，董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

董事會成員

執行董事

李少峰（主席）
陳舟平（副主席兼董事總經理）
王力平（副主席）
蘇國豪（副董事總經理）
陳兆強（副董事總經理）
劉青山（副董事總經理）

非執行董事

梁順生
張耀平
向旭家

獨立非執行董事

紀華士
蔡偉賢
陳柏林
陳重振
羅文鈺

董事會轄下四個委員會的成員

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李少峰	C		M	C
陳舟平	M			
王力平	M			M
蘇國豪	M			
陳兆強	M			
劉青山	M			
梁順生			M	
張耀平				
向旭家				
紀華士		M	M	M
蔡偉賢		C	M	M
陳柏林		M	M	M
陳重振		M	C	M
羅文鈺		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
李少峰

香港，二零一三年八月二十八日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、陳舟平先生（副主席兼董事總經理）、王力平先生（副主席）、蘇國豪先生（副董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、張耀平先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、陳柏林先生（獨立非執行董事）及陳重振先生（獨立非執行董事）組成。