

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分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)

**薪酬委員會成員之變更**  
**及**  
**董事名單與其角色和職能**

董事會宣佈下列薪酬委員會成員之變更，該等變更均自二零一二年四月一日起生效：

- (1) 梁順生先生將終止擔任薪酬委員會主席，但仍出任薪酬委員會成員；
- (2) 蘇國豪先生將終止出任薪酬委員會成員；及
- (3) 李少峰先生將出任薪酬委員會成員。

**薪酬委員會成員之變更**

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員的變更如下：（1）本公司非執行董事梁順生先生將終止擔任薪酬委員會主席，但仍出任薪酬委員會成員；（2）本公司副董事總經理蘇國豪先生將終止出任薪酬委員會成員；及（3）本公司主席李少峰先生將出任薪酬委員會成員。上述變更均自二零一二年四月一日起生效。

上述變更生效後，本公司薪酬委員會主席的職務將會懸空。主要原因是目前本公司正尋找額外的獨立非執行董事加入董事會，以符合即將生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的修訂（當中包括本公司需於二零一二年十二月三十一日或之前委任的獨立非執行董事人數必須佔董事會成員人數至少三分之一）。當本公司委任額外的獨立非執行董事加入董事會後，本公司將重新考慮薪酬委員會的組成，當中包括委任一位獨立非執行董事擔任薪酬委員會的主席，務求達到最理想的成員組合。於自二零一二年四月一日至薪酬委員會主席獲委任之日期間（「過渡期間」）可能會舉行的任何薪酬委員會會議，薪酬委員會成員將推選一位獨立非執行董事擔任該會議的主席。

在過渡期間，本公司未能符合上市規則第3.25條關於要求獨立非執行董事擔任薪酬委員會主席的規定。本公司將根據將於二零一二年四月一日生效之上市規則第3.27條之規定，盡快並於二零一二年四月一日起三個月內委任一位獨立非執行董事擔任薪酬委員會的主席。本公司將就有關委任作進一步公佈。

## **董事名單與其角色和職能**

於二零一二年四月一日上述變更生效後，本公司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）  
薛康（副董事總經理）

#### **非執行董事**

梁順生  
張耀平  
張文輝

#### **獨立非執行董事**

紀華士  
蔡偉賢  
陳柏林

## 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			
薛康		M			
梁順生				M	
張耀平					
張文輝					
紀華士			M	M	M
蔡偉賢			C	M	M
陳柏林			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，二零一二年三月三十日

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）、薛康先生（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）、張文輝先生（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）及陳柏林先生（獨立非執行董事）組成。