



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

(Incorporated in Hong Kong with limited liability 於香港註冊成立之有限公司)

(Stock Code 股份代號: 639)

---

**List of Directors and their Roles and Functions**

**董事名單與其角色和職能**

---

With effect from 1 November 2019, the members of the Board of Directors (“**Board**”) of Shougang Fushan Resources Group Limited are set out below:

自2019年11月1日起，首鋼福山資源集團有限公司的董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**Executive Directors 執行董事**

Ding Rucai 丁汝才	(Chairman 主席)
Fan Wenli 范文利	(Managing Director 董事總經理)
So Kwok Hoo 蘇國豪	(Deputy Managing Director 副董事總經理)
Chen Zhaoqiang 陳兆強	(Deputy Managing Director 副董事總經理)
Liu Qingshan 劉青山	(Deputy Managing Director 副董事總經理)

**Non-executive Director 非執行董事**

Shi Yubao 時玉寶  
Chang Cun 常存

**Independent Non-executive Directors 獨立非執行董事**

Kee Wah Sze 紀華士  
Choi Wai Yin 蔡偉賢  
Chan Pat Lam 陳柏林  
Japhet Sebastian Law 羅文鈺

The Board has set up four committees, namely Executive Committee, Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee. The table below shows membership information of these committees on which each Board member serves.

董事會設立了四個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表顯示各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

<b>Director</b> <b>董事</b>	<b>Committee</b> <b>委員會</b>	<b>Executive Committee</b> <b>執行委員會</b>	<b>Audit Committee</b> <b>審核委員會</b>	<b>Remuneration Committee</b> <b>薪酬委員會</b>	<b>Nomination Committee</b> <b>提名委員會</b>
Ding Rucai 丁汝才		C		M	C
Fan Wenli 范文利		M			
So Kwok Hoo 蘇國豪		M			
Chen Zhaoqiang 陳兆強		M			
Liu Qingshan 劉青山		M			
Shi Yubao 時玉寶				M	
Chang Cun 常存					
Kee Wah Sze 紀華士			M	M	M
Choi Wai Yin 蔡偉賢			C	M	M
Chan Pat Lam 陳柏林			M	M	M
Japhet Sebastian Law 羅文鈺			M	C	M

Notes 附註：

C = Chairman of the relevant Board committees 相關委員會的主席

M = Member of the relevant Board committees 相關委員會的成員

Date : 31 October 2019  
日期 : 2019年10月31日