



中國礦業資源集團有限公司
China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00340)

董事名單與其角色和職能

中國礦業資源集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳守武先生 (副主席、行政總裁兼投資總監)

王輝先生

楊國權先生 (財務總監)

方益全先生

獨立非執行董事

張家華先生

朱耿南先生

董事會設立三個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

審核委員會

張家華先生 (主席)

朱耿南先生

薪酬委員會

張家華先生 (主席)

朱耿南先生

楊國權先生

提名委員會

張家華先生 (主席)

朱耿南先生

香港，二零一四年一月三十一日

* 僅供識別