



**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**

王輝先生 (行政總裁)  
方益全先生  
楊國權先生 (財務總監)

**獨立非執行董事**

張家華先生  
朱耿南先生  
魏世存先生

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  
魏世存先生

**薪酬委員會**

張家華先生 (主席)  
朱耿南先生  
魏世存先生  
方益全先生

**提名委員會**

張家華先生 (主席)  
朱耿南先生  
魏世存先生

香港，二零一五年一月二十九日

\* 僅供識別