



**CHINA CLOUD COPPER COMPANY LIMITED**

**中國雲銅股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

## **董事名單與其角色及職能**

中國雲銅股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### **執行董事**

張軍 (主席)

李俊衡

孫宇

趙紅梅

黃振修

### **非執行董事**

王忻

### **獨立非執行董事**

黃立偉

俞珊

艾秉禮

王軍生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位：

**執行委員會**

張軍 (主席)

李俊衡

孫宇

趙紅梅

黃振修

**審核委員會**

艾秉禮 (主席)

黃立偉

俞珊

王軍生

**薪酬委員會**

黃立偉 (主席)

俞珊

艾秉禮

**提名委員會**

張軍 (主席)

黃立偉

俞珊

艾秉禮

**風險管理委員會**

孫宇 (主席)

張軍

黃立偉

香港，二零一九年十二月九日