



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)

黃振修

李俊衡

孫宇

趙紅梅

非執行董事

劉懷鏡

王忻

獨立非執行董事

艾秉禮

李廣建

黃立偉

俞珊

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)

黃振修

李俊衡

孫宇

趙紅梅

審核委員會

艾秉禮 (主席)

李廣建

劉懷鏡

黃立偉

俞珊

薪酬委員會

黃立偉 (主席)

艾秉禮

劉懷鏡

李廣建

俞珊

提名委員會

張軍 (主席)

艾秉禮

李廣建

劉懷鏡

黃立偉

俞珊

風險管理委員會

孫宇 (主席)

張軍

李廣建

劉懷鏡

黃立偉

香港，二零一九年十二月十八日