



**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**

吳宇(主席)

韋偉成

孫宇

趙紅梅

李俊衡

**獨立非執行董事**

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**

吳宇(主席)

孫宇

韋偉成

趙紅梅

李俊衡

**審核委員會**

艾秉禮(主席)

王軍生

**薪酬委員會**

王軍生(主席)

艾秉禮

**提名委員會**

王軍生(主席)

艾秉禮

韋偉成

**風險管理委員會**

孫宇(主席)

王軍生

艾秉禮

香港，二零一九年十二月二十三日