



**JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD**

金川集團國際資源有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 2362)

**董事名單與其角色和職能**

金川集團國際資源有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員名單及其角色和職能乃載列如下:-

**執行董事**

楊志強先生 (董事會主席兼行政總裁)  
張三林先生 (董事會副主席)  
張忠先生  
陳得信先生  
Douglas Campbell Walter Ritchie 先生

**非執行董事**

John Adam Ferreira 先生

**獨立非執行董事**

胡志強先生  
嚴元浩先生

董事會已設立七個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會	戰略及投資委員會	執行委員會	海外資產監督委員會
楊志強先生				主席				
張三林先生			成員	成員		主席		成員
張忠先生			成員		成員	成員	主席	成員
陳得信先生						成員		成員
Douglas Campbell Walter Ritchie 先生						成員		主席
John Adam Ferreira 先生						成員		
胡志強先生		主席	成員	成員	成員			
嚴元浩先生		成員	成員	成員	主席			

香港, 二零一四年七月九日