



JINCHUAN 金川

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<sup>#</sup>)  
張忠先生  
陳得信先生<sup>#</sup>

#### 非執行董事

郜天鵬先生  
John Adam Ferreira 先生<sup>#</sup>

#### 獨立非執行董事

高德柱先生  
胡志強先生  
嚴元浩先生

董事會已設立六個委員會。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
楊志強先生				主席			
張三林先生			成員	成員 <sup>#</sup>		主席	
張忠先生			成員 <sup>#</sup>		成員	成員	主席
陳得信先生						成員 <sup>#</sup>	
郜天鵬先生						成員	
John Adam Ferreira 先生						成員 <sup>#</sup>	
高德柱先生		成員	主席	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		

<sup>#</sup>自二零一四年一月一日起生效

香港, 二零一三年十二月三十一日