



**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」)於二零一二年三月二十八日的成員名單乃載列如下:

#### **執行董事**

楊志強先生 (董事會主席兼行政總裁)  
張三林先生  
張忠先生  
鄧雯女士  
羅莉亞女士

#### **非執行董事**

邵天鵬先生  
喬富貴先生  
周小茵女士

#### **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。

<b>董事</b>	<b>董事會委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>風險管理委員會</b>	<b>戰略及投資委員會</b>	<b>執行委員會</b>
楊志強先生				主席			
張三林先生			成員			主席	
張忠先生					成員	成員	主席
鄧雯女士							
羅莉亞女士							
邵天鵬先生						成員	
喬富貴先生							
周小茵女士							
高德柱先生		成員	主席	成員		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, 二零一二年三月二十八日