



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)
張三林先生 (董事會副主席)
張忠先生
陳得信先生
Peter Geoffrey Albert 先生 (行政總裁) #
Douglas Campbell Walter Ritchie 先生

獨立非執行董事

胡志強先生
嚴元浩先生
Neil Thacker Maclachlan 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	副主席*	成員
陳得信先生						成員		成員
Peter Geoffrey Albert 先生					成員#	副主席*	主席*	成員*
Douglas Campbell Walter Ritchie 先生						成員		主席
胡志強先生	主席		主席	成員	成員			
嚴元浩先生	成員		成員	成員	主席			
Neil Thacker Maclachlan 先生	成員		成員	成員		成員		

*自二零一五年七月一日起生效

香港, 二零一五年六月三十日