



**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)  
 陳得信先生 (行政總裁)  
 張忠先生

**獨立非執行董事**

胡志強先生  
 嚴元浩先生  
 Neil Thacker Maclachlan 先生

董事會已設立五個委員會。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	薪酬及提名委員會	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						
張三林先生			成員		主席	
陳得信先生				成員	副主席	主席
張忠先生			成員	成員	成員	副主席
胡志強先生		主席	主席	成員		
嚴元浩先生		成員	成員	主席		
Neil Thacker Maclachlan 先生		成員	成員		成員	

香港, 二零一六年六月十五日