



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.*

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：**1618**)

董事會名單及其角色和職能

中國冶金科工股份有限公司董事會（“董事會”）成員載列如下：

執行董事

國文清（董事長）

張兆祥（總裁）

非執行董事

經天亮

林錦珍（職工代表董事）

獨立非執行董事

余海龍

任旭東

陳嘉強

董事會設立4個專門委員會。下表提供各董事會成員在各專門委員會中所擔任的職位。

董事 \ 專門委員會	戰略委員會	財務與審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
國文清	C		M	
張兆祥	M			
經天亮	M	M		M
余海龍		M	M	C
任旭東			C	M
陳嘉強		C		
林錦珍				

注：

C 有關專門委員會的主席；

M 有關專門委員會的成員。

北京，中國

二零一四年十一月十三日

*僅供識別