

### 董事

#### 執行董事

高德柱，現年六十三歲，中國籍，於一九九八年六月出任本公司主席。彼亦為東方有色集團有限公司（「東方有色」）執行董事兼主席及原國家有色金屬工業局副局長。彼畢業於中國撫順師範學院，現為中國高級經濟師。在加入本集團前，彼曾任中國銀行副行長，擁有逾四十一年金融工作經驗和豐富的經營管理經驗。

徐惠中先生，現年四十五歲，中國籍，於二零零二年四月出任本公司執行董事並於同年五月出任本公司之董事總經理，負責本公司的日常營運及策略規劃。徐先生於一九七九年畢業於中國經貿大學，現亦為中國經濟師。在加入本集團前，彼曾在中國、日本及新西蘭金屬及房地產開發公司出任高職達十六年。徐先生在國際金屬貿易、房地產開發投資、投資策略及企業管理方面具有豐富經驗。

劉一青，現年五十八歲，中國籍，於一九九八年八月出任本公司常務副總經理。彼於一九六八年畢業於中國東北大學。加入本集團前，彼為原中國有色金屬工業總公司青銅峽鋁廠之廠長。

荀皋，現年五十九歲，中國籍，於一九九八年八月出任本公司副總經理。荀先生畢業於中國經貿大學，於一九八六年至一九九七年為中國有色金屬進出口總公司副總經理。彼在貿易、企業經營及管理方面擁有豐富經驗。

王幸東，現年四十二歲，中國籍，於二零零一年三月出任本公司執行董事。彼亦為東方有色的執行董事兼董事總經理及招商局中國基金有限公司之非執行董事。王先生於一九八二年在中國廈門大學畢業，取得文學士學位，其後於一九八七年至一九八九年在美國紐約長島大學工商管理學院攻讀工商管理。在加入集團前，彼曾在美國及德國的金屬礦產品貿易公司出任高職多年。王先生在國際金屬貿易，投資策略及企業管理方面擁有豐富經驗。

### 董事 (續)

#### 執行董事 (續)

鄧衛華，現年三十二歲，中國籍，於二零零零年一月加入本公司。彼於一九九四年畢業於中國中南工業大學，持有企業管理碩士學位。鄧先生於一九九四年加入原中國有色金屬工業總公司財務部，擁有八年以上財務管理經驗。

#### 非執行董事

徐開興，現年六十五歲，於一九九五年七月獲委任為本公司非執行董事並於二零零三年二月請辭。徐先生在中國華中理工大學畢業，持有工程物理學士學位，曾任華北鋁業有限公司董事兼總經理。

陳發柱，現年四十九歲，於一九九四年五月獲委任為本公司非執行董事並於二零零二年八月請辭。現為慶豐金集團有限公司主席。

#### 獨立非執行董事

陳維端先生，現年五十歲，於二零零二年五月獲委任為本公司之獨立非執行董事。陳先生於財經界，尤其核數及稅務方面積累超過二十一年經驗。彼為一位執業會計師及英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員。他同時是多間香港私人及上市公司的董事會成員。

丁良輝先生，現年四十九歲，於二零零二年六月獲委任為本公司之獨立非執行董事。丁先生為執業會計師。彼為丁何關陳會計師行執行合夥人。

### 管理人員

朱燦輝，現年三十三歲，於一九九八年加入本公司，二零零二年八月出任本公司財務總監。彼為英國會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。在加入本公司前，朱先生於一所國際會計師行工作。彼擁有十年以上之財務管理及核數經驗。

梁雪琴，現年四十一歲，本公司公司秘書，於一九九三年加入本集團。彼持有英國倫敦大學之經濟學士學位及香港城市大學之企業行政深造文憑。彼是英國特許秘書及行政人員公會會士、香港公司秘書公會會士。梁小姐擁有十年以上公司秘書工作經驗及十七年以上行政工作經驗。

唐小金，現年四十一歲，東方鑫源實業投資有限公司總經理及東方鑫源北京辦事處副主任，於一九九五年加入本集團。彼於一九八三年畢業於南方冶金學院機械系，持有工程學士學位。其後於一九九三年至一九九四年期間往新西蘭Massey University商學院進修企業管理。一九八三年加入北京礦冶研究總院工作，先後出任助理工程師及工程師。其後於一九八九年加入原中國有色金屬工業總公司人事部。唐先生於有色金屬工業方面擁有超過二十年以上經驗。