

## 董事及管理人員

### 董事

### 執行董事

**林錫忠先生**，現年五十九歲，於二零零四年一月出任本公司執行董事，並於二零零四年二月獲委任為本公司主席。林先生現為中國五礦集團公司副總裁、中國五礦香港控股有限公司副董事長兼總經理及Coppermine Resources Limited董事。彼分別為東方有色集團有限公司及中國上海之金盛人壽保險有限公司主席。林先生於一九七三年畢業於中國北京外國語大學，取得文學士學位。在一九九五年至一九九八年期間，彼擔任亞太經合組織工商諮詢委員會的中國代表。彼曾在一九九三年至二零零零年期間擔任香港第一太平銀行副主席。林先生擁有超過三十一年有關國際貿易、策略投資及金融企業管理經驗。

**徐惠中先生**，現年四十七歲，於二零零二年四月出任本公司執行董事，並自二零零二年五月起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。徐先生亦為中國五礦香港控股有限公司董事兼副總經理及中國五礦集團公司之僱員，彼亦出任本公司多家附屬公司及若干聯營公司之董事。徐先生於一九七九年畢業於中國對外經濟貿易大學，現亦為中國經濟師。在加入本集團前，彼曾在中國、日本及新西蘭之金屬貿易及房地產開發公司出任高職逾十八年。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。

**錢文超先生**，現年三十九歲，於二零零四年一月出任本公司執行董事。錢先生現分別為中國五礦香港控股有限公司及Coppermine Resources Limited董事，及中國五礦集團公司之僱員。彼亦為東方有色集團有限公司董事。錢先生於一九八七年畢業於中國北京工商大學，持有經濟學學士學位，其後於一九八九年在該校研究生班完成會計學專業。彼在一九八九年加入中國五礦集團公司，曾先後在中國五礦集團公司海外部及中國五礦香港控股有限公司負責財務管理工作，擁有十一年以上企業財務管理工作經驗。

## 董事及管理人員

**唐小金先生**，現年四十三歲，於二零零三年十月出任本公司副總經理並於二零零四年一月出任本公司之執行董事。彼亦為中國五礦集團公司僱員。唐先生於一九九五年加入本集團，並由一九九八年起出任東方鑫源實業投資有限公司總經理。彼亦為本公司若干主要附屬公司及聯營公司的董事。唐先生於一九八三年畢業於中國南方冶金學院(原名江西冶金學院)機械系，持有工程學士學位。彼於一九八三年加入北京礦冶研究總院，從事有色金屬冶煉研究設計工作。彼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二十一年以上經驗。

**高德柱先生**，現年六十五歲，於一九九八年六月出任本公司主席並於二零零四年一月請辭。高先生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。

**劉一青先生**，現年六十歲，於一九九八年八月出任本公司常務副總經理並於二零零四年一月請辭。劉先生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。

**王幸東先生**，現年四十四歲，於二零零一年三月出任本公司執行董事並於二零零四年一月請辭。彼現為東方有色集團有限公司的執行董事兼董事總經理、中國五礦香港控股有限公司董事及招商局中國基金有限公司之非執行董事。

## 董事及管理人員

### 獨立非執行董事

**劉鴻儒先生**，現年七十四歲，於二零零四年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。劉先生於一九五九年畢業於莫斯科大學，獲副博士學位。彼曾任中國農業銀行及中國人民銀行副行長、國家經濟體制改革委員會副主任及中國證券監督管理委員會主席。劉先生目前擔任中國金融教育發展基金會會長、資本市場研究會主席以及分別為中國石油天然氣股份有限公司、泰山石化集團有限公司及中信21世紀有限公司之獨立非執行董事及正奇投資有限公司之非執行董事。彼亦為中國人民銀行研究生院、北京大學、清華大學及香港城市大學之教授。

**陳維端先生**，現年五十二歲，於二零零二年五月獲委任為本公司之獨立非執行董事。陳先生亦分別為華凌集團有限公司、國訊國際有限公司、茂盛控股有限公司、三和集團有限公司、錦恒汽車安全技術控股有限公司、中聯石油化工國際有限公司及中大國際控股有限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二十四年經驗。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。陳先生現任廣州市政協委員及中華海外聯誼會理事。他曾出任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。

**丁良輝先生**，現年五十一歲，於二零零二年六月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為周生生集團國際有限公司非執行董事及六間上市公司之獨立非執行董事，分別為北京同仁堂科技發展股份有限公司、意科控股有限公司、通達集團控股有限公司、新華聯國際控股有限公司、科聯系統集團有限公司及天虹紡織集團有限公司。彼現任中國人民政治協商會議第九屆福建省委員會委員。丁先生為執業會計師。彼為丁何關陳會計師行執行合夥人。

## 董事及管理人員

### 管理人員

**朱燦輝先生**，現年三十五歲，於一九九八年加入本集團，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。在加入本集團前，朱先生於一所國際會計師行工作。彼擁有十二年以上之財務管理及核數經驗。

**杜勇剛先生**，現年三十六歲，本公司財務部總經理。杜先生於一九九二年畢業於中國中央財經大學，持有會計學士學位。在加入本集團前，他曾於中國五礦集團公司財務總部工作，擁有十年以上財務管理經驗。

**鄧衛華先生**，現年三十四歲，於二零零零年一月加入本集團，並於二零零四年一月獲委任為東方鑫源實業投資有限公司副總經理。鄧先生於二零零二年三月獲委任為本公司執行董事並於二零零四年一月請辭。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。加入本集團前，彼曾在原中國有色金屬工業總公司工作。鄧先生擁有十年以上財務管理和有色金屬工業經驗。

**梁雪琴小姐**，現年四十三歲，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。她是英國特許秘書及行政人員公會會士及香港公司秘書公會會士。梁小姐擁有十二年以上公司秘書工作經驗及十九年以上行政工作經驗。