

# 董事及高級管理人員

## 董事

### 董事長

周中樞先生，現年五十三歲，於二零零五年十月獲委任為本公司董事長兼非執行董事。彼為中國五礦集團公司（「中國五礦」）總裁，亦分別為五礦有色金屬股份有限公司及中國五礦香港控股有限公司之董事長，並為東方有色集團有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司）之主席兼執行董事。彼自二零零五年三月起出任五礦發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）之董事長。周先生亦出任本公司兩家附屬公司之董事，分別為Peak Strategic Industries Limited及中國礦業國際有限公司。彼畢業於中國上海外國語大學，主修西班牙語。彼在一九七八年加入中國五礦集團，在二零零零年至二零零二年期間，周先生擔任中國駐西班牙使館之商務參贊。周先生於有色金屬業擁有超過二十年經驗。

### 副董事長

朱光博士，現年四十九歲，於二零零五年十月獲委任為本公司之副董事長兼非執行董事。彼為中國五礦集團公司（「中國五礦」）高級副總裁。彼自二零零一年起擔任五礦有色金屬股份有限公司之董事。朱博士亦自二零零三年起出任廈門鎢業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）之副董事長，並自二零零零年五月至二零零三年二月期間出任五礦發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）的董事。朱博士亦出任本公司三家附屬公司之董事，分別為五礦鋁業有限公司、Peak Strategic Industries Limited及中國礦業國際有限公司。彼持有中國對外經濟貿易大學之經濟碩士學位，以及中國中央財經大學之經濟博士學位。朱博士於二零零三年獲選為中國有色金屬業十大最具影響力人士之一，彼亦為國際鎢工業協會之副主席。朱博士於一九八七年加入中國五礦集團。朱博士於有色金屬業擁有超過十年經驗。

### 執行董事

徐惠中先生，現年四十八歲，於二零零二年四月獲委任為本公司執行董事，並自二零零二年五月起出任本公司之董事總經理。徐先生負責本集團之業務管理及策略規劃。彼為中國五礦集團公司（「中國五礦」）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。徐先生已於二零零五年十月六日辭任中國五礦香港控股有限公司董事兼副總經理之職位。徐先生於一九七九年畢業於中國對外經濟貿易大學，彼於一九七九年加入中國五礦集團，並自一九八七年起一直為中國合資格經濟師。在加入本集團前，彼曾在中國、日本及新西蘭之國際貿易及房地產開發公司出任高職逾十九年。徐先生在國際貿易、房地產開發投資、投資策略及企業管理方面具有豐富經驗。



## 董事及高級管理人員

**王立新先生**，現年三十八歲，於二零零五年十月獲委任為本公司執行董事兼副總經理。王先生負責管理本集團氧化鋁及鋁之業務。彼亦出任本公司四家附屬公司之董事，分別為五礦鋁業有限公司（亦為該公司之總經理）、五礦有色金屬連運港有限公司、中礦氧化鋁有限公司及中國礦業國際有限公司。彼已於二零零五年十月六日辭任五礦有色金屬股份有限公司副總經理一職。彼於一九九零年畢業於中國對外經濟貿易大學，持有國際貿易學士學位。王先生在一九九零年加入對外貿易經濟合作部，其後在一九九五年加入中國五礦集團。彼擁有超過十年外貿及企業管理經驗及五年政府服務經驗。

**林錫忠先生**，現年六十歲，分別於二零零四年一月及二零零四年二月獲委任為本公司執行董事及主席並於二零零五年十月請辭。林先生為Coppermine Resources Limited董事。彼亦為中國上海金盛人壽保險有限公司(AXA-Minmetals Assurance Limited)董事長，AXA Asia Pacific Holdings Limited董事，並自二零零五年十二月起擔任中國誠通控股公司外部董事。林先生在一九七三年畢業於中國北京外國語大學，取得文學士學位。彼在一九九五年至一九九八年期間曾任亞太經合組織工商諮詢委員會中國代表。於一九九三年至二零零零年期間，他曾出任香港第一太平銀行副主席。

**錢文超先生**，現年四十歲，於二零零四年一月獲委任為本公司執行董事並於二零零五年十月請辭。錢先生現分別為中國五礦香港控股有限公司（「香港五礦」）及Coppermine Resources Limited董事，及中國五礦集團公司（「中國五礦」）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，其後於一九八九年於該校研究生班完成會計學專業，彼於一九九九年獲評定為高級會計師。彼在一九八九年加入中國五礦集團，曾先後在中國五礦海外部及香港五礦負責財務管理工作。

### 非執行董事

**沈翎女士**，現年四十四歲，於二零零五年十月獲委任為本公司非執行董事。彼為中國五礦集團公司（「中國五礦」）總會計師。彼自二零零四年起分別擔任五礦有色金屬股份有限公司及中國五礦香港控股有限公司之董事。彼自二零零三年起出任五礦發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）的董事。沈女士亦出任本公司三家附屬公司之董事，分別為Peak Strategic Industries Limited、中礦氧化鋁有限公司及中國礦業國際有限公司。彼持有中國安徽財貿學院之商業計劃統計學士學位。沈女士在一九八七年加入中國五礦集團。彼擁有超過二十年會計及財務企業管理經驗。

## 董事及高級管理人員

**張壽連先生**，現年五十一歲，於二零零五年十月獲委任為本公司非執行董事。彼為五礦有色金屬股份有限公司（「五礦有色」）總經理。張先生亦為本公司兩家附屬公司華北鋁業有限公司董事長及五礦鋁業有限公司董事。彼畢業於東北財經大學，主修外貿經濟。於一九八二年至一九九三年期間，張先生任職於國家計劃委員會經濟貿易司，彼於一九九四年加入中國五礦集團，並自二零零一年至二零零三年擔任五礦有色之副總經理。彼於有色金屬業積逾十年經驗。

**李林虎先生**，現年五十一歲，於二零零五年十月獲委任為本公司非執行董事。彼為中國五礦集團公司（「中國五礦」）人力資源部總經理，並自二零零四年起分別擔任五礦有色金屬股份有限公司及中國五礦香港控股有限公司之董事。彼畢業於中國北京對外經濟貿易大學，主修西班牙語。在一九七九年至一九八六年期間，李先生任職於對外貿易部及對外經濟貿易部。在一九九一年至一九九六年期間，彼任職於對外貿易經濟合作部。李先生在一九九六年加入中國五礦集團。彼擁有超過十年外貿及企業管理經驗。

**宗慶生先生**，現年四十六歲，於二零零五年十月獲委任為本公司非執行董事。彼為中國五礦集團公司（「中國五礦」）投資管理部總經理。彼自二零零四年起分別擔任五礦有色金屬股份有限公司及中國五礦香港控股有限公司之董事。彼自二零零三年起分別出任五礦發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）及深圳特發信息股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司）的董事。宗先生亦出任本公司三家附屬公司之董事，分別為華北鋁業有限公司、中礦氧化鋁有限公司及中國礦業國際有限公司。彼持有中國南京大學之文學士學位，主修中國文學。在一九八二年至一九九五年期間，宗先生加入對外貿易經濟合作部。宗先生在一九九五年加入中國五礦集團。宗先生擁有超過二十年外貿、商業管理及投資經驗。

### 獨立非執行董事

**劉鴻儒先生**，現年七十五歲，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，持有副博士學位。他曾分別出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。劉先生現為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及中信21世紀有限公司獨立非執行董事及正奇投資有限公司非執行董事。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教授。



## 董事及高級管理人員

**陳維端先生**，現年五十三歲，於二零零二年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生亦分別為莊士中國投資有限公司、億和精密工業控股有限公司、華凌集團有限公司、湖南有色金屬股份有限公司、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二十五年經驗。彼為一位執業會計師及分別為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。陳先生目前為廣州市政協委員會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。陳先生現時為陳葉馮會計師事務所有限公司之首席董事。

**丁良輝先生**，現年五十二歲，於二零零二年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為周生生集團國際有限公司之非執行董事及為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。

### 本公司高級管理人員

**唐小金先生**，現年四十四歲，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獲委任為本公司執行董事。彼於二零零五年十月請辭執行董事一職但仍為本公司之副總經理。唐先生負責監督本集團於中國之工業投資。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，彼亦出任本公司若干主要附屬公司及聯營公司之董事。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之人事部。唐先生於一九九四年獲評定為高級工程師，於有色金屬工業方面擁有超過二十二年以上經驗。

## 董事及高級管理人員

**麥興強先生**，現年四十三歲，於二零零六年二月出任本公司首席財務官。麥先生負責本集團整體財務管理及投資者關係之工作。彼畢業於加拿大Queen's University，取得會計及金融學商學士學位。麥先生為加拿大特許會計師公會的成員及香港會計師公會的資深會員。在加入本集團前，麥先生曾於路訊通控股有限公司任職財務總裁一職達五年。於一九九七年至二零零一年期間，彼分別任職於投資銀行及香港聯合交易所有限公司，負責處理多種不同企業融資交易包括新上市、併購及收購以及集團重組。彼曾於香港、新加坡及加拿大一家國際會計師行工作超過八年。麥先生在財務管理、企業融資、審計及會計方面具有豐富經驗。

**朱燦輝先生**，現年三十六歲，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。彼為英國特許公認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。彼擁有十三年以上之財務管理及核數經驗。

### 附屬公司高級管理人員

**李連鋼先生**，現年四十二歲，於二零零五年十月加入本集團，中國礦業國際有限公司（「中礦國際」）總裁兼五礦鋁業有限公司副總經理。李先生分別出任三家本公司附屬公司五礦有色金屬連運港有限公司、中礦國際及中金鎳業有限公司之董事。彼負責採購及進口氧化鋁。彼畢業於北京聯合大學外語師範學院，主修英語。彼於一九八七年加入中國五礦集團，並於一九八九年至一九九八年任職於中國五礦集團多家海外附屬公司。彼於有色金屬行業積累逾十八年工作經驗。

**王吉先生**，現年四十四歲，於二零零五年十月加入本集團，五礦鋁業有限公司的副總經理及五礦有色金屬連運港有限公司之董事總經理。彼於二零零一年取得中國對外經濟貿易大學的工商管理碩士學位。王先生於一九九四年加入中國五礦集團。彼擁有逾十年的外貿及企業管理經驗。

**王曉磊先生**，現年三十四歲，於二零零五年十月加入本集團，五礦鋁業有限公司副總經理。彼主要負責保值及銷售金屬產品。彼畢業於中央財經大學，持有國民經濟學碩士學位。彼於一九九三年至一九九六年任職於遼寧五金礦產進出口公司及國航集團進出口貿易公司。王先生其後於一九九六年加入中國五礦集團。彼擁有逾十年的金屬產品貿易經驗。



## 董事及高級管理人員

**鍾建國先生**，現年四十八歲，於二零零五年十月加入本集團，中國礦業國際有限公司（「中礦國際」）之副總裁兼財務總監。鍾先生分別出任兩家本公司附屬公司中礦澳大利亞有限公司及中礦貿易有限公司之董事。彼亦為Sino Gold Limited（一家於澳洲證券交易所上市的公司，由中礦國際擁有其約9.2%權益）之非執行董事。鍾先生曾出任中國五礦集團公司（「中國五礦」）財務部副總經理和審計部總經理。於一九九三年至一九九六年期間，彼派駐美國，出任中國五礦集團一家附屬公司之財務主管。鍾先生擁有會計及財務背景，深入瞭解中國業務，且具備豐富的國際經驗。

**姜世雄先生**，現年四十三歲，於一九九四年加入本集團，華北鋁業有限公司之董事兼總經理。彼於一九八四年取得北京鋼鐵學院採礦學士學位。姜先生於一九八六年加入中國五礦集團。彼擁有逾十年之外貿及企業管理經驗。

**馬建祥先生**，現年五十一歲，於一九九八年加入本集團，營口鑫源金屬套管有限公司（「營口鑫源」）之總經理。彼於一九七八年獲瀋陽東北大學頒授有色金屬提煉學士學位。馬先生於一九七八年加入營口無線電機械廠，並其後晉升為總經理。於一九九四年至一九九八年期間，他曾出任遼寧無線電三廠之總經理。馬先生自一九九八年起出任營口鑫源之總經理。彼於市場推廣、生產及企業管理方面具有豐富經驗。