

董事及高級管理人員

董事

董事長

周中樞先生，現年五十四歲，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）之主席兼非執行董事。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一家附屬公司Peak Strategic Industries Limited之董事。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二十一年經驗。

執行董事

徐惠中先生，現年四十九歲，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二十年。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。

王立新先生，現年三十九歲，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。彼亦出任本公司六家附屬公司之董事，分別為First Harvest Limited、五礦鋁業有限公司（亦為該公司之總經理）、五礦有色金屬連雲港有限公司、東方鑫源鋁業有限公司、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。彼擁有超過十一年外貿及企業管理經驗及五年政府服務經驗。

任鎖堂先生，現年四十三歲，於二零零六年九月獲委任為本公司執行董事兼副總經理。彼亦出任本公司兩家附屬公司之董事，分別為First Harvest Limited及東方鑫源鋁業有限公司。任先生持有中國河北礦冶學院之有色金屬冶金工學學士學位及中國科學院化工冶金研究所之化工冶金工學碩士學位。彼亦於一九九六年取得中國對外貿易經濟合作部高級國際商務師資格證書。任先生於一九八七年加入中國五礦集團公司（「中國五礦」）並在其中國及海外數家附屬公司任職。彼於一九九五年至一九九九年期間出任中國五礦進口總部第二業務部之副總經理。於一九九九年至二零零五年，彼在巴西之中國五礦海外附屬公司擔任高職。任先生在國際金屬貿易及企業管理方面具有豐富經驗。



董事及高級管理人員

董事 (續)

非執行董事

沈翎女士，現年四十五歲，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一家附屬公司Peak Strategic Industries Limited之董事。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。彼擁有超過二十一年會計及財務企業管理經驗。

張壽連先生，現年五十二歲，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。張先生亦為華北鋁業有限公司、五礦鋁業有限公司以及中國礦業國際有限公司董事長，該三家公司均為本公司之附屬公司。彼畢業於中國東北財經大學，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，於一九九九年至二零零零年期間曾任中國五礦集團公司企劃部總經理，並自二零零一年至二零零三年擔任五礦有色之副總經理。張先生於二零零六年九月起擔任國際鎢工業協會之執行委員。彼於有色金屬業積逾十一年經驗。

李林虎先生，現年五十二歲，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。彼擁有超過十一年外貿及企業管理經驗。

宗慶生先生，現年四十七歲，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一家附屬公司華北鋁業有限公司之董事。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。宗先生擁有超過二十一年外貿、商業管理及投資經驗。



董事及高級管理人員

董事 (續)

非執行董事 (續)

朱光博士，現年五十歲，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並於二零零六年五月於本公司股東週年大會上告退。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。朱博士亦出任本公司一家附屬公司Peak Strategic Industries Limited之董事。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十一年經驗。

獨立非執行董事

劉鴻儒先生，現年七十六歲，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。

陳維端先生，現年五十四歲，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、莊士機構國際有限公司、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及中聯石油化工國際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二十六年經驗。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及中華海外聯誼會理事會之成員，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，現年五十三歲，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。



董事及高級管理人員

本公司高級管理人員

唐小金先生，現年四十五歲，於二零零三年十月出任本公司副總經理。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本公司附屬公司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二十三年以上經驗。

麥興強先生，現年四十四歲，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，現年三十七歲，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。朱先生擁有香港理工大學企業融資碩士學位。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。彼擁有十四年以上之財務管理及核數經驗。

附屬公司高級管理人員

李連綱先生，現年四十三歲，於二零零五年十月加入本集團，本公司附屬公司中國礦業國際有限公司（「中礦國際」）總裁及五礦鋁業有限公司副總經理。李先生分別出任六家本公司附屬公司之董事，分別為五礦鋁業有限公司、五礦有色金屬連雲港有限公司、中礦氧化鋁有限公司、中礦國際、中礦貿易有限公司及中金鍊業有限公司之董事。彼負責採購及進口氧化鋁。彼畢業於中國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年工作經驗。



董事及高級管理人員

附屬公司高級管理人員 (續)

王吉先生，現年四十五歲，於二零零五年十月加入本集團，本公司兩家附屬公司五礦鋁業有限公司之副總經理及五礦有色金屬連雲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。彼擁有逾十一年的外貿及企業管理經驗。

王曉磊先生，現年三十五歲，於二零零五年十月加入本集團，本公司兩家附屬公司五礦鋁業有限公司之副總經理及中礦氧化鋁有限公司之董事。彼主要負責保值及銷售金屬產品。彼畢業於中國中央財經大學，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。彼擁有逾十一年的金屬產品貿易經驗。

姜世雄先生，現年四十四歲，於一九九四年加入本集團，本公司附屬公司華北鋁業有限公司之董事兼總經理。姜先生於一九八四年畢業於中國北京科技大學，持有採礦學士學位，並於二零零五年取得中國人民大學工商管理碩士學位。姜先生於一九八四年加入原中國有色金屬工業總公司，其後在二零零零年加入中國五礦集團。彼擁有逾二十二年之外貿及企業管理經驗。

馬建祥先生，現年五十二歲，於一九九八年加入本集團，本公司附屬公司營口鑫源金屬套管有限公司（「營口鑫源」）之總經理。彼於一九七八年獲中國瀋陽東北大學頒授金屬提煉學士學位。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。

