

## 董事，監事及高級管理人員簡介

### 董事

#### 執行董事

許高明先生，48歲，董事長兼執行董事。許先生畢業於陝西師範大學，完成政治及經濟學專業研究生課程，許先生擁有二十八年的採礦及冶金業工作經驗，曾多次主持冶煉工藝技改。於二零零四年六月獲委任為本公司董事長。

王建國先生，48歲，總經理兼執行董事。畢業於鄭州航空工業管理學院設備管理專業，為一名環保助理工程師，擁有二十五年採礦及冶金業工作經驗。於二零零四年六月獲委任為本公司總經理。

呂曉兆先生，44歲，副總經理兼執行董事。畢業於瀋陽黃金學院學習採礦工程專業，為一名礦山工程師、註冊高級諮詢師，於採礦及冶金業擁有逾二十一年工作經驗。呂先生於二零零二年九月獲委任為本公司董事兼副總經理。

靳廣才先生，40歲，副總經理兼執行董事。於陝西師範大學完成政治及經濟學專業研究生課程。在採礦及冶煉業擁有約九年經驗。靳先生於二零零三年五月獲委任為本公司副總經理，並於二零零四年十月擔任董事。

#### 非執行董事

許萬民先生，47歲，非執行董事。於一九九五年於中共中央黨校函授學院畢業。許先生於二零零二年九月至二零零四年六月期間為本公司董事長。許先生自二零零二年五月至今兼任靈寶國有資產副董事長兼總經理，並於二零零二年九月獲委任為董事。

狄清華先生，38歲，非執行董事。畢業於河南省黨校函授專科經濟專業。狄先生於二零零二年九月獲委任為董事。

---

戚國忠先生，64歲，非執行董事。畢業於西安冶金建築學院，於採礦及冶金業擁有逾二十年工作經驗。現任三門峽金渠董事長兼法定代表。戚先生於二零零二年九月獲委任為董事。

---

### 獨立非執行董事

寧金成先生，51歲，獨立非執行董事。畢業於澳門科技大學授予法學(民商法專業)博士學位，為中國合資格律師，於法律界擁有約二十年經驗。彼現時任職河南鄭大律師事務所，同時任鄭州大學民商法教授、鄭州仲裁委員會專家諮詢委員會委員、鄭州市人民檢察院法律專家諮詢委員會委員。寧先生於二零零二年九月獲委任為獨立董事。

---

王彥武先生，58歲，獨立非執行董事。鄭州大學經濟系畢業，學士學位，現為河南省社會科學院院長，河南財經學院兼職教授、兼任河南省企業聯合會副會長、河南省企業家協會副會長、河南省城市科學研究會副會長，王先生於二零零二年九月獲委任為獨立董事。

---

牛鍾潔先生，39歲，獨立非執行董事。彼現為匯金(資本)有限公司執行董事，該公司為根據證券及期貨條例的持牌法團，專門從事併購及機構融資顧問工作。牛先生持有工商管理碩士學位。彼在權益資本市場方面擁有豐富經驗。牛先生於二零零五年六月獲委任為獨立董事。

## 董事，監事及高級管理人員簡介

**鄭錦橋先生**，43歲，獨立非執行董事。中南財經大學（現為中南財經政法大學）取得工業會計文憑，完成天津財經學院會計學研究生課程，取得英國裏茲都會大學工商管理碩士學位。鄭先生為中國註冊會計師、註冊稅務師及高級會計師，在中國及海外均有豐富上市及財務重組項目的經驗。鄭先生現任北京嘉富誠資本研究有限公司的主席兼行政總裁，其亦為新加坡上市公司雪城國際控股有限公司的獨立董事。鄭先生於二零零五年九月獲委任為獨立董事。

### 監事會及監事

**高洋先生**，52歲，本公司監事兼監事會主席。高先生為一名礦山工程師，於採礦及冶煉業擁有逾十五年經驗。高先生於二零零二年九月獲選為本公司監事會主席，並於二零零三年十月當選本公司工會主席。

**孟凡瑞先生**，52歲，監事。孟先生為一名中國高級經濟師，現兼任河南軒瑞董事長兼總經理。孟先生於二零零二年九月獲委任為監事。

**郭續長先生**，45歲，監事。畢業於中共河南省委黨校經濟管理大專班。郭先生自一九九九年九月至今任靈寶郭氏礦業董事長兼總經理，並於二零零二年九月獲委任為監事。

**彭進增先生**，54歲，監事。現任峯鑫分公司生產企管安全科科長。彭先生於二零零二年九月獲委任為監事。

雷明陽先生，42歲，監事。畢業於西安冶金建築學院採礦工程專業，並為中國專業會計從業員，擁有約十年會計工作經驗。雷先生於二零零二年九月獲委任為監事。

---

## 高級管理層

王啟生先生，54歲，本公司財務總監。王先生為中國註冊會計師，擁有約十三年從事不同審計工作的經驗。王先生於二零零三年十二月獲委任為本公司財務總監。

---

趙舉剛先生，35歲，聯席公司秘書兼董事會秘書，負責本公司的公司秘書及投資者關係工作，畢業於武議大學並於二零零一年取得法學碩士學位。趙先生持有中國非執業律師資格。趙先生於二零零二年九月獲委任為董事會秘書及於二零零五年九月獲委任為本公司聯席公司秘書。

---

潘之亮先生，32歲，本公司聯席公司秘書、財務官兼合資格會計師，負責本公司的公司秘書、財務、會計管理及投資者關係事宜。潘先生畢業於澳洲莫納什大學，持有商學士學位，現為澳洲會計師公會的註冊會計師及香港會計師公會的會員，擁有約十年之審計、會計及財務經驗。潘先生於二零零七年三月獲委任為本公司合資格會計師兼聯席公司秘書。