



董事、監事及高級管理人員簡歷

董事

執行董事

段玉賢，54歲，由二零零六年八月起擔任我們的董事長。段先生於一九九五年畢業於中國共產黨(中共黨員)河南省委黨校。一九八六年五月至一九九九年一月，段先生於樂川縣冶金化工公司擔任多個職位，包括財務部主管、副經理及經理。一九九九年一月至二零零六年八月，彼擔任洛陽樂川鋁業集團有限責任公司的副主席、總經理及主席。二零零六年一月至二零零六年十二月，段先生曾兼任洛陽白馬集團主席。段先生目前擔任洛礦集團董事兼主席。並當選第十一屆全國人大代表。

李朝春，31歲，由二零零七年一月起擔任我們的董事兼副董事長，李先生於一九九九年七月畢業上海交通大學，獲頒授法律學士學位。由一九九九年七月至一九九九年十二月，彼擔任安達信(上海)企業諮詢有限公司稅務分部的會計員。由二零零零年一月至二零零二年三月，彼任職於安達信華強會計師事務所，最後的職位為稅務分部高級顧問。由二零零二年四月至二零零三年二月，彼於上海擔任香港上海匯業銀行有限公司總代表辦事處的規劃及策略執行副經理，由二零零三年七月至二零零七年一月，李先生為鴻商集團投資部執行董事。

吳文君，41歲，由二零零七年一月起擔任我們的董事及總經理。吳先生於一九八七年七月畢業於洛陽工學院，獲頒發機械加工及設備學士學位，並於一九九三年六月獲頒清華大學經濟管理學院頒發技術經濟學碩士學位。一九九三年七月至一九九四年二月，吳先生擔任中信重型機械公司計算中心的工程師。並於一九九四年二月至二零零零年十二月期間擔任中信重型機械公司外貌公司(中信外貿)的部門經理及副總經理。二零零零年十二月至二零零三年三月，彼擔任中信外貿的總經理。二零零三年三月至二零零六年十二月，彼獲委任為樂川縣副縣長。

李發本，44歲，由二零零六年八月起為我們的董事及常務副總經理。李先生於一九八三年畢業於中南礦冶學院，取得工程學學士學位(主修採礦工程)，並於二零零四年畢業西安建築科技大學，持有工程學碩士學位(採礦工程專業)。李先生為高級工程師，於中國採礦業逾20年經驗。二零零二年以來，彼獲國土資源部聘任為國家級礦產督察員。由一九八八年八月至一九九九年一月，李先生擔任洛陽樂川鋁業公司多個職位，包括技術部門副主管兼主管、洛陽樂川鋁業公司的多家採礦主管，洛陽樂川鋁業公司露天開採建設部門主管及洛陽樂川鋁業公司副經理。由一九九九年一月至二零零二年十一月，李先生擔任洛鋁有限副總經理。由二零零二年十一月至今，李先生為洛鋁有限副總經理及副主席。亦為洛礦集團的董事。

王欽喜，43歲，由二零零六年八月起為我們的董事及副總經理。王先生於一九八七年畢業於北京鋼鐵學院，主修礦石浮選，並獲頒授工程學學士學位。王先生於礦石浮選方面逾19年經驗。由一九八七年至一九九九年一月，王先生擔任河南省樂川鋁礦一選分廠的技術員及主管、洛陽樂川鋁業公司鉬城公司選礦廠主管、洛陽樂川鋁業公司鉬城企業公司副經理、洛陽樂川鋁業公司馬圈選礦廠副主管及洛陽樂川鋁業公司副經理。由一九九九年一月至二零零六年八月，王先生擔任洛鋁有限副主席及副總經理。二零零六年一月至二零零六年十二月，王先生曾兼任洛陽白馬集團副主席。

非執行董事

許軍，37歲，由二零零六年八月起擔任我們的非執行董事。許先生於一九九二年畢業於北京大學，獲頒授經濟學學士學位。由一九九八年六月至二零零三年七月，許先生乃利德投資有限公司副總理。由二零零三年十月起，許先生一直為鴻商集團主席兼執行董事。

董事、監事及高級管理人員簡歷

張玉峰，33歲，由二零零六年八月起擔任我們的非執行董事。張先生於一九九六年畢業於上海交通大學，獲頒授工程學學士學位。張先生於中國取得職業會計師資格。由一九九七年一月至一九九八年八月，張先生參與上海漕河開發區發展有限公司項目開發。由一九九八年八月至二零零一年七月，張先生任職於戴德梁行投資部及顧問部。由二零零一年七月至二零零二年九月，張先生任職於上海寶瑞科技投資公司。由二零零二年十二月至二零零三年七月，張先生於中富證券有限責任公司從事投資服務。由二零零三年八月至今，張先生一直為鴻商集團產業投資二部總經理。

獨立非執行董事

高德柱，68歲，由二零零六年十月起擔任我們的獨立非執行董事。高先生為高級經濟師，現時擔任中國有色金屬工業協會常務副會長。高先生與一九六二年九月畢業於撫順師範學院中國語文系。高先生獲委任為多間中國大學兼職教授，包括中國人民銀行研究生院、中國人民大學、遼寧大學及中南大學。高先生於銀行業績逾36年經驗，並獲任為中國銀行總部信貸部的總經理及中國銀行總部的副行長。由一九九八年至今，高先生一直擔任國家有色金屬工業局的副局長。過往，高先生亦於香港擔任東方有色集團有限公司及東方鑫源(集團)有限公司主席。高先生目前擔任於上海證券交易所上市的中國公司湖南株冶火炬金屬股份有限公司(股份編號：600961)及北礦磁材料科技股份有限公司(股份編號：600980)、於深圳證券交易所上市的中國公司安徽銅都銅業股份有限公司(股份編號：000630)及一家中國公司西部礦業股份有限公司的獨立非執行董事。

曾紹金，64歲，由二零零六年十月起擔任我們的獨立非執行董事。曾先生於一九六七年畢業於成都地質學院地球物理勘探系。曾先生為教授級高級工程師，於一九九八年，國務院肯定彼對國家所作出的特殊貢獻。由一九六八年至一九八二年，曾先生擔任河南省兩隊地質隊的技術人員及隊長，並擔任河南省物探隊的副隊長及總工程師。由一九八三年七月至一九九零年六月，曾先生乃地質礦產部地質勘查司司長，且於一九九六年六月至一九九九年六月間，曾先生擔任中國地質勘查技術院院長。由一九九九年七月至二零零五年一月，曾先生亦擔任國土資源部礦產開發司司長。曾先生現為中國地質礦產經濟學會的常務副理事長及中國礦業聯合會的常務副會長。

古德生，70歲，由二零零六年十月起為我們的獨立非執行董事。古先生為中南大學的教授及博士生的學術導師。古先生於一九六零年七月在中南礦冶學院畢業，其後加入該院系成為教授、博士生的學術導師、系主任、研究所所長及學位評定委員會成員。彼專於金屬礦連續開採及振動出礦技術。於一九九五年，古先生成為中國工程院的成員。古先生曾獲多個獎項，包括國家科學技術進步一等獎、國家科學技術進步獎二等獎及九五國家重點科技攻關計劃先進個人榮譽證書。彼曾撰寫及出版180篇以上的論文。古先生為全國政協第九、第十屆委員會委員及國家自然科學基金評委。古先生亦出任湖南有色金屬股份有限公司(一家H股於職交所上市的中國公司)(股份代號：2626)、安徽銅都銅業股份有限公司(於深圳證券交易所上市的中國公司)(股份代號：000630)及一家中國公司西部礦業股份有限公司等多家公司的獨立非執行董事。



董事、監事及高級管理人員簡歷

吳明華先生，現年58歲，由二零零六年十二月起獲委任為獨立非執行董事。吳先生於一九七二年畢業於英國拉夫堡大學，取得電子及電力工程學士學位。並於一九七四年畢業於英國倫敦商學院，取得商學理科碩士學位。吳先生為新百利有限公司之董事，該公司主要從事提供企業融資顧問服務。吳先生於企業融資及投資銀行方面擁有逾25年經驗。吳先生亦為金利來集團有限公司(股份代號：533)非執行董事、並分別為光大控股有限公司(股份代號：165)、四通控股有限公司(股份代號：409)及大連港股份有限公司(股份代號：2880)的獨立非執行董事。此外，吳先生亦身兼多個社會服務職位，包括為香港嶺南大學校董會成員及香港藝術中心監督團成員。

監事

舒鶴棟，44歲，由二零零六年八月起擔任我們的監事。舒先生於一九八五年畢業於南京大學，擁有放射性地質學學士學位，並於一九八八年獲核工業部第三研究所頒授放射性地質學碩士學位。由一九八九年一月至一九九三年三月，舒先生曾於前能源部任職，並由一九九三年四月至一九九五年一月擔任尤尼森有限公司業務發展經理。其後於一九九五年二月至一九九八年十一月期間，舒先生擔任PowerGen International業務發展經理，由一九九八年十二月至二零零一年三月，舒先生擔任尤尼森有限公司企業策略及新業務發展總監。由二零零一年四月至二零零四年三月擔任北京利德華福技術有限公司副總經理。由二零零四年四月起，舒先生為鴻商集團主席助理。舒先生目前為鴻商集團執行董事。

尹東方，46歲，由二零零七年一月起擔任我們的監事。尹先生於一九八八年六月畢業於鄭州大學，獲頒發法律文憑，並於一九八九年五月取得其律師專業證書。於一九九四年至一九九八年期間，尹先生於洛陽市第二律師事務所擔任律師。於二零零二年八月至二零零四年十二月期間，與另外兩名合格人建立自置法律業務。於二零零二年八月至二零零四年十二月期間，尹先生獲委任為洛陽市律師協會常務副會長。由二零零五年五月至今，彼獲委託為河南省城鎮集體工業聯合社洛陽市聯社投資及管理部的經理。

鄧交雲，55歲，由二零零六年八月起擔任本公司的監事。由一九六年年至一九八四年，鄧先生於木建社、第二輕工業局及樂川縣計劃委員會任職。由一九八四年至一九八八年，鄧先生擔任樂川縣統計局副局長，且由一九八八年至一九八九年獲委任為中共樂川縣委政研室副主任。此外，由一九八九年四月至一九九三年三月，鄧先生擔任洛陽樂川鋁業公司財務部主管，勞工及人事部主管及組織部主管。由一九九九年至二零零六年八月，鄧先生亦擔任洛鋁有限的組織部主管及董事。彼亦為本公司工會主席。

聯席公司秘書

盧綺霞，49歲，就上市規則第8.17條而言為本公司的聯席公司秘書。盧女士為卓佳專業商務有限公司的企業服務分部董事，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會員。盧女士在公司秘書方面累積逾20年經驗，現時為聯交所多家上市公司包括複地(集團)股份有限公司、東風汽車集團股份有限公司、中國建材股份有限公司及盛高置地(控股)有限公司的公司秘書。

何小碧，44歲，就上市規則第8.17條而言為本公司聯席公司秘書。何女士為卓佳專業商務有限公司企業服務分部董事，並均為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。何女士於公司秘書方面擁有約20年經驗。

董事、監事及高級管理人員簡歷

合資格會計師

方穎，34歲，為本公司合資格會計師，並於二零零七年一月加入本公司。方先生為英國特許公認會計師公會資深會員及特許管理會計師公會會員。方先生於一九九五年畢業於上海交通大學。由一九九五年七月至一九九六年五月，方先生於上海財稅諮詢服務公司涉外稅務分公司任職，提供稅務顧問服務，由一九九六年六月至一九九七年七月，彼於長興房地產代表辦事處從事會計。其後由一九九七年八月至二零零一年一月，方先生於羅德會計師事務所上海代表辦事處從事會計。由二零零一年七月至二零零四年六月，方先生為恒維工業過濾(上海)有限公司財務經理。二零零四年十月至二零零六年六月，彼為上海愛克迪貿易有限公司財務總監。方先生為我們的高級管理層成員，由我們全職聘用。

高級管理層

高級管理層包括我們的執行董事、我們的合資格會計師、聯席公司秘書及下列人士：

楊劍波，42歲，由二零零六年八月起擔任我們的副經理。楊先生於一九八八年畢業於東北工學院，獲頒授選礦學士學位。由一九八八年至一九九二年，楊先生擔任洛陽樂川鋁業公司冷水選礦廠技術員及控制中心副主管。由一九九二年至一九九九年，楊先生擔任洛陽樂川鋁業公司副經理、冷水選礦廠副主管及馬圈選礦廠副主管。由一九九九年至二零零二年，楊先生擔任洛鋁有限科學及技術部副主管及其第二號選礦分部公司經理。由二零零二年十一月至二零零六年八月，楊先生擔任洛鋁有限副總經理及董事。

王斌，41歲，二零零六年八月起擔任我們的副總經理。王先生於一九八九年畢業於中南工業大學，獲頒授地質學士學位。由一九八九年至一九九六年，王先生為樂川縣礦產公司的技術員及副總管。由一九九六年至一九九八年，王先生擔任樂川縣人民政府辦公室秘書。由一九九八年至一九九九年，王先生為樂川縣冶金化工公司副經理。由一九九九年至二零零二年，王先生擔任洛鋁有限董事會秘書、經營計劃處副處長，及礦山分公司經理。由二零零二年十一月至二零零六年八月，王先生擔任洛鋁有限副總經理及董事。

顧美鳳，43歲，高級會計師，自二零零六年八月起擔任我們的財務總監。顧女士於一九九五年畢業於河南大學。顧女士於中國取得註冊會計師、註冊資產估值師及高級會計師資格。由一九八六年至一九九四年，顧女士於中國一拖集團有限公司設備修造廠從事成本會計。由一九九四年至二零零六年六月，顧女士為洛陽中華會計事務所有限責任公司副總經理。

賀楓，44歲，自二零零六年九月起擔任我們的董事會秘書、董事會秘書長及總經理辦公室主任。賀先生於一九八七年畢業於洛陽師範專科學校獲頒授中國語文文憑。由一九八七年至一九八九年，賀先生任職於河南省樂川鋁礦子弟學校，並於一九八九年擔任該校的團總支書記。由一九九一年至一九九五年，賀先生擔任洛陽樂川鋁業公司企業報社編輯及新聞記者。由一九九五年至一九九九年，賀先生乃洛陽樂川鋁業公司經理辦公室秘書。由一九九九年至二零零六年，賀先生擔任洛鋁有限總經理辦公室秘書部部長、總經理辦公室副主任及董事會秘書長。