

董事、高級管理層及僱員

一般資料

董事會由12名董事組成，包括兩名執行董事、七名非執行董事及三名獨立非執行董事。

賦予董事會的主要職能及職責包括：

- 召開股東大會及於股東大會上匯報董事會的工作；
- 實行股東於股東大會上通過的決議案；
- 就我們的業務計劃及投資計劃作出決策；
- 編製我們的年度財務預算及終期報告；
- 制訂利潤分派、損失彌補及增加或削減法定股本的方案；及
- 行使我們的股東於股東大會上賦予的其他權力、職能及職責。

下表載列有關董事及本公司其他高級管理人員的資料。

姓名	年齡	住宅地址	於本集團 開始任職日期	職位
Odjargal Jambaljamts	44	House E-3, Selbe Town 7th Housing Committee Sukhbaatar District Ulaanbaatar Mongolia	二零零七年六月	執行董事 兼董事會主席
Battsengel Gotov	37	Apartment 11, Building 45, Erel Town 1st Housing Committee Khan-Uul District Ulaanbaatar Mongolia	二零零八年六月	執行董事 兼行政總裁

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	住宅地址	於本集團 開始任職日期	職位
Gantumur Lingov	40	Jargalan Town 1-3 1st Housing Committee Khan-Uul District Ulaanbaatar Mongolia	二零一零年九月	非執行董事
Enkhtuvshin Gombo	39	Apartment 18 Building 32/1 Olympic Street 1st Housing Committee Sukhbaatar District Ulaanbaatar Mongolia	二零一零年九月	非執行董事
Enkh-Amgalan Luvsantseren	40	House D-4, Selbe Town 7th Housing Committee Sukhbaatar District Ulaanbaatar Mongolia	二零零九年四月	非執行董事
Badamtsetseg Dash-Ulzii . . .	34	House E-1 Selbe Town 7th Housing Committee Sukhbaatar District Ulaanbaatar Mongolia	二零一零年九月	非執行董事
Batsaikhan Purev	43	Apartment 57, Block C Shine Tugul 2nd Housing Committee Sukhbaatar District Ulaanbaatar Mongolia	二零零八年三月	非執行董事
Oyungerel Janchiv	55	Apartment 401 Building B1 Green Villa 11th Housing Committee Section 2 Kan-Unl District Ulaanbaatar Mongolia	二零零八年三月	非執行董事

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	住宅地址	於本集團 開始任職日期	職位
Philip ter Woort	49	Building B, Apartment 14 Riverly Hills Complex Zaisangiin Am 11th Housing Committee Khan-Uul District Ulaanbaatar Mongolia	二零零九年十一月	非執行董事
Unenbat Jigjid	48	Apartment 9 Building 26/1 5th Micro District 2nd Housing Committee Sukhbaatar District Ulaanbaatar Mongolia	二零一零年九月	獨立非執行董事
Ochirbat Punsalmaa	68	Building 11, Olympic Street 1st Housing Committee Sukhbaatar District Ulaanbaatar Mongolia	二零一零年九月	獨立非執行董事
陳子政	53	香港 九龍 清水灣 柏濤徑88號 柏濤豪苑6D室	二零一零年九月	獨立非執行董事
Enkhtuvshin Dashtseren	34	House E-8, Selbe Town 7th Housing Committee Sukhbaatar District Ulaanbaatar Mongolia	二零零八年五月	市場總監
Bayarbayasgalan Dorjderem	36	Apartment 34 Building 48 3rd Housing Committee Baganuur District Ulaanbaatar Mongolia	二零零九年一月	採礦部副總裁

董事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	住宅地址	於本集團 開始任職日期	職位
Gary Ballantine	42	House F-47 Selbe Town 7th Housing Committee Sukhbaatar District Ulaanbaatar Mongolia	二零一零年七月	首席地質師
Buljinsuren Gelenkhuu.	51	Apartment 12 Building 8 1st Housing Committee Baganuur District Ulaanbaatar Mongolia	二零零九年一月	安全部副總裁
Oyunbat Lkhagvatsend.	34	Apartment 35 Building 20 Olympic Street 1st Housing Committee Sukhbaatar District Ulaanbaatar Mongolia	二零零八年七月	運輸物流部副 總裁兼Energy Resources Rail LLC行政總裁
Davaakhuu Chultem.	37	Apartment 18 Building 64 Section 7 11th Housing Committee Khan-Uul District Ulaanbaatar Mongolia	二零一零年二月	項目管理部副總裁
Bat-Erdene Gansukh	30	Apartment 25 Building 402 Bayan Mongol Town 12th Housing Committee Bayahzurkh District Ulaanbaatar Mongolia	二零零八年十月	財務部總裁

董事、高級管理層及僱員

執行董事

*Odjargal Jambaljamts*先生，執行董事兼董事會主席

Odjargal JAMBALJAMTS，44歲，我們的執行董事兼董事會主席。Jambaljamts先生於蒙古國長大，於一九八九年獲Kiev Polytechnic Institute頒發電子系統自動控制學學士學位，於一九九二年六月獲蒙古國政府機關管理學院頒發商業管理文憑，以及於二零零零年四月獲蒙古國烏蘭巴托Maastricht School of Management頒發工商管理碩士學位。

於一九八九年至一九九一年間，Jambaljamts先生為蒙古國烏蘭巴托能源局的自動化工程師。於一九九二年至一九九三年間，彼為Hydropower LLC進行的Egiin River項目的經濟師。於一九九三年至今，Jambaljamts先生為MCS集團主席。在其管理下，MCS集團已成為蒙古國最具規模及業務最多元化的私營控股公司之一。MCS集團已於多個行業擁有權益，如採礦、能源及基礎設施、資訊及通訊科技、飲品製造及分銷、批發及零售貿易、物業發展及管理。MCS集團旗下大部分公司均為其各自從事行業的領導者，且其領導地位已獲得多個行業及政府獎項所認定。

Jambaljamts先生自一九九七年起密切參與多個採礦項目，並接觸採礦的所有不同階段，包括勘探、可行性研究、礦場開發及礦物生產。Jambaljamts先生是蒙古國加拿大合資公司Metal Invest LLC的蒙古國業務負責人，對其全面負責。其責任主要包括監督及管理於Bayankhongor盟的勘探及採礦活動，而當地以煤及其他礦床見稱。截至一九九七年底，以下有關於Metal Invest LLC的事宜得已完成：(1)在北美培訓蒙古國地質學家；(2)岩石地球化學的勘察；(3)土壤地球化學勘察；(4)地質測繪勘察；(5)全面性報告、地圖及分析；(6)根據研究須就勘探許可證評估潛力的其他所有工作；(7)選擇較小的區域作進一步勘探；(8)為第一個勘探期的計劃及預算作出審核；及(9)為第二個勘探期的計劃及預算作出批准。

於一九九七年至二零零五年間，Jambaljamts先生為MINCON Co., Ltd. (「MINCON」)的股東。MINCON為Baga-nuur and Shivee-Ovoo Coal Mine Development Project (「BASOCO」)的當地顧問公司。MINCON向BASOCO提供有關採礦機器、設備、技術及採礦服務設施的當地諮詢服務，當中包括煤炭處理廠、排水系統、修理廠、加熱系統、土木及建造工程以及礦區的環境監察、礦場管理及經濟問題，以及制訂BASOCO的環境影響評估。此外，MINCON就編製Alag togoo煤礦的可行性研究報告提供協助。

董事、高級管理層及僱員

自二零零七年四月，MCS Holding通過其於ERI股權成為ER LLC的實益股東後，彼參與ER LLC的管理。彼負責Tavan Tolgoi項目的整體管理，當時該項目包括六個煤礦床（包括我們的UHG礦床）。彼致力編製銀行融資可行性研究，提交儲量計算以供審批及獲取採礦權。在其管理下，UHG礦場項目獲得清晰界定，並完成有關擬建礦場地質及煤資源、採礦、煤炭加工、主要市場及運輸、基礎設施（包括鐵路、發電廠及鎮區）、環境影響及考慮因素以及社會經濟問題的研究。

彼召集ER LLC的現有管理層，並為ER LLC對UHG礦場的礦場開發制訂長遠計劃，以及管理礦場工程。在其領導下，彼將ER LLC由參與少量勘探活動的單純勘探許可證持有人轉型為蒙古國最大的焦煤生產商及出口商（根據蒙古國海關的正式記錄），蒙古國最大的優質焦煤出口商（按截至二零一零年四月三十日止四個月的合計出口量計算），以及蒙古國最先進的焦煤業務。

Jambaljamts先生亦會通過MCS集團參與其他採礦項目。於二零零七年九月成立的採礦合資公司Olova LLC為一個錫礦，設有沙洗能力達35立方米／小時的營運錫精礦生產線，可生產50噸60%錫精礦。於二零零六年二月成立的採礦合資公司UCC LLC為一個銅鋅礦，現時於主礦床的勘探工作已接近完成以提交予蒙古國政府登記。Jambaljamts先生為Spirit Bal Buram Joint Stock Company董事會主席，而該公司為於蒙古國證券交易所上市的公司。於二零一零年四月十六日，MCS集團決定將該公司私有化。Jambaljamts先生現時為MCS Holding的非執行主席，並於二零一零年五月十八日獲委任為我們的執行董事。Jambaljamts先生於勘探及／或開採活動擁有超過14年經驗。

Battsengel Gotov 博士，執行董事兼行政總裁

Battsengel GOTOV，37歲，我們的執行董事兼行政總裁。彼於一九九六年五月獲斯洛伐克布拉提斯拉瓦的Comenius University頒發理學碩士學位，並於一九九九年十月獲同一大學頒發有機化學博士學位。Gotov博士為蒙古國家礦產聯合會、礦業安全協會及南戈壁商業委員會的理事會成員。

於一九九六年至二零零零年間，Gotov博士於布拉提斯拉瓦的Comenius University擔任助教，投入基礎研究探討利用過渡金屬複合物或有機催化劑產生的立體選擇性催化反應。彼於二零零零年九月獲得Alexander von Humboldt Foundation資助，轉往德國任職University of Cologne研究員，並於二零零零年九月至二零零三年十月留在德國University of Cologne作為博士研究員。彼於兩年期間獲得Alexander von

董事、高級管理層及僱員

Humboldt Foundation的獎學金資助，彼研究項目乃關於發展配基以用作對映選擇催化。彼研究成果已刊登於一系列的科學期刊，並已與Degussa AG合作進行有關合成及合成優化含磷配基的聯合研究項目。

Gotov博士於二零零四年二月加入MCS集團作為MCS Coca-Cola LLC的品質保證部主管。於二零零四年十月，彼獲委任為Spirit Bal Buram Joint Stock Company的生產及採購部董事，該公司為蒙古國的蒸餾穀物烈酒及伏特加品牌主要生產商。於二零零六年十月，彼獲委任為MCS APB LLC (MCS集團與一間新加坡上市企業的合資公司)的商務部董事。

Gotov博士於二零零八年六月加入本集團擔任ER LLC的行政總裁。二零零八年，ER LLC聯同Norwest Corporation於UHG礦床展開勘探鑽採計劃，導致就UHG焦煤礦床刊發JORC標準資源聲明。Gotov博士亦監督處理樣本的組織，以及運送至SGS天津實驗室以為煤炭進行洗水及冶金測試。於二零零八年，Gotov博士亦帶領與採礦及煤炭處理製備廠合約的競投商進行討論及商業磋商，最終與Leighton LLC簽訂委聘合約，由其作為合約採礦商，以及由Sedgman LLC作為工程採購與施工管理承辦商。自二零零八年十月起，彼一直參與管理UHG礦床的工地預備工作、挖槽、建立臨時採礦工場設施、於UHG礦床設立設施，以及取得不同的政府許可證及執照，促成於二零零九年四月投入煤礦運輸及出口的商業營運，並令UHG礦床於營運的首12個月的開採的煤炭達2.3百萬噸。多年來，Gotov博士憑藉其於有機化學的學術背景，涉及對結構、屬性、成分、反應及配製碳複合物（如煤）的科學研究，成功將UHG礦床由新建項目轉型為有盈利能力且發展成熟的採礦業務。彼代表ER LLC與國家及地方政府以及監管機構、非政府組織及當地社區處理一切事宜。同時，彼亦負責管理、監督及協調與有關基建項目相關的採礦及加工項目，如水資源勘探及供水與輸水設施、電力供應及配電設施、運煤路維修及建設項目，以及其他支援基建設施，如機場及礦工營。於最後實際可行日期，Gotov博士並無於香港或海外上市公司擔任任何董事職務。Gotov博士於二零一零年五月十八日獲委任為我們的執行董事，並於二零零八年五月獲委任為行政總裁。Gotov博士於勘探及／或開採業務擁有超過兩年經驗。

董事、高級管理層及僱員

非執行董事

*Gantumur Lingov*先生，非執行董事

Gantumur LINGOV，40歲，我們的非執行董事。彼於一九九三年六月獲俄羅斯聯邦莫斯科State Academy of Management頒發燃料能源業工程經濟師文憑，於一九九五年一月獲蒙古國烏蘭巴托蒙古國理工大學頒發工商管理碩士學位，並於一九九八年九月獲荷蘭馬斯垂克的Maastricht School of Management頒發工商管理（國際商業）碩士學位。

Lingov先生於一九九三年至一九九七年間曾於蒙古國理工大學電腦科學及管理學院授課。於一九九七年二月至八月，Lingov先生曾擔任聯合教科文組織／DANIDA項目的國營項目協調人，與聯合國教科文組織於巴黎的總部、UNDP於烏蘭巴托的代表辦事處、蒙古國政府的內閣秘書長及省政府經常直接接觸與合作。Lingov先生於一九九九年三月加入Procter & Gamble（「P&G」）擔任零售客戶經理，其後晉升為蒙古國家經理及P&G Eastern Europe Inc.於蒙古國的主管。Lingov先生於二零零四年四月成為整個中亞及高加索地區的P&G分銷商業經理，並於二零零五年十月成為特別任務經理。Lingov先生於二零零六年七月加入MCS集團，擔任MCS Holding LLC人力資源副總裁，負責人力資源及組織發展。彼於二零零七年十月成為MCS Management LLC的董事總經理，負責MCS Management LLC的整體管理。於最後實際可行日期，Lingov先生並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。Lingov先生現任MCS Holding的執行董事兼副總裁。Lingov先生為MCS Holding的代表，並於二零一零年九月十七日獲委任為我們的非執行董事。

*Enkhtuvshin Gombo*女士，非執行董事

Enkhtuvshin GOMBO，39歲，我們的非執行董事。Gombo女士於一九九四年六月獲蒙古國經濟學院頒發銀行及金融學士學位，於一九九八年十二月獲伯明翰大學頒發工商管理碩士學位，以及於二零零一年十二月獲科羅拉多大學頒發理學碩士學位。

於一九九四年至一九九七年間，Gombo女士於貿易開發銀行(Trade and Development Bank)擔任助理員工、主管會計師及高級會計師。Gombo女士於二零零三年加入MCS集團擔任MCS Holding的財務分析師，曾參與多個開發項目，如發展辦公大樓及住宅物業。Gombo女士於二零零六年成為財務部規劃組主管，負責編製財務報表的綜合預算，分析MCS集團的財務表現及財務資料，發展管理層報告，以及組織及管理附屬公司的規劃組。Gombo女士於二零零八年獲委任為MCS集團財務部總

董事、高級管理層及僱員

監，成功組織首次國際審核，並建立實力雄厚的財務團隊，與國際財務組織及商業銀行均擁有良好關係。於最後實際可行日期，Gombo女士並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。Gombo女士現任MCS Holding財務部總監。Gombo女士為MCS Holding的代表，並於二零一零年九月十七日獲委任為我們的非執行董事。

Enkh-Amgalan Luvsantseren先生，非執行董事

Enkh-Amgalan LUVSANTSEREN，40歲，我們的非執行董事。Luvsantseren先生生於一九九二年六月獲聖彼得堡大學頒發文學文憑，並於二零零三年八月獲韓國浦項 Handong Global University頒發工商管理碩士學位。

於一九九二年至一九九五年間，Luvsantseren先生擔任蒙古國周報《Il Tovchoo》的總編輯。於一九九五年至一九九七年間，Luvsantseren先生為烏蘭巴托Interpress Company的董事總經理。Luvsantseren先生於一九九七年加入MCS集團，在MCS集團任職期間擔任多個職務，包括MCS Holding的副總監及MCS Electronics LLC的董事總經理。Luvsantseren先生自二零零二年起亦一直擔任MCS集團的副總裁。自二零零九年起，Luvsantseren先生一直為ER LLC的董事，並同時擔任ER LLC的基建設施發展部執行副總裁，直至二零一零年六月一日為止。同時，彼為Coal Road LLC、United LLC及Sky Resort LLC的董事。於最後實際可行日期，Luvsantseren先生並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。Luvsantseren先生現任MCS Holding執行董事兼執行副總裁。Luvsantseren先生為MCS Holding的代表，並於二零一零年九月十七日獲委任為我們的非執行董事。

Badamtsetseg Dash-Ulzii女士，非執行董事

Badamtsetseg DASH-ULZII，34歲，我們的非執行董事。Dash-Ulzii女士於一九九九年一月獲喬治華盛頓大學頒發工商管理學士學位，於二零零一年五月獲哥倫比亞大學頒發國際事務碩士學位。

Dash-Ulzii女士於一九九九年至二零零零年間曾任職於世界銀行東亞及太平洋區公司總裁的首席經濟師華盛頓辦事處，並於紐約JP Morgan取得財務及經濟分析經驗。於二零零二年至二零零三年間，彼為美國國際開發處 (USAID) 於蒙古國烏蘭巴托的經濟政策支援項目的顧問／經濟師，負責採礦、礦產、銀行、能源、保險及金融業務項目工作。彼亦參與共同草擬蒙古國經濟發展策略，並為項目團隊的成員，就總理辦事處有關採礦、礦產及金融行業的經濟政策提供意見。於二零零五年至二零零六年間，彼為蒙古國貿易開發銀行 (Trade and Development Bank of Mongolia) 投資部總監。

董事、高級管理層及僱員

Dash-Ulzii女士於二零零七年獲委任為MCS Holding的董事，負責管理Tavan Tolgoi項目。自二零零七年起，彼同時為蒙古國首家創業資金公司National Venture Capital LLC的董事。於最後實際可行日期，Dash-Ulzii女士並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。Dash-Ulzii女士現任MCS Holding執行董事。Dash-Ulzii女士為MCS Holding的代表，並於二零一零年九月十七日獲委任為我們的非執行董事。

Batsaikhan Purev先生，非執行董事

Batsaikhan PUREV，43歲，我們的非執行董事。彼於一九九五年十二月獲蒙古國理工大學頒發機械工程學士學位。

於一九九三年，Purev先生創辦Shunkhlai LLC，為蒙古國成立的首批私營公司之一，以及蒙古國最具規模的石油公司之一。Purev先生自一九九三年、二零零三年及二零零九年起分別出任Shunkhlai LLC、Shunkhlai Group LLC的董事總經理及Shunkhlai Mining LLC的執行董事。Purev先生負責集團公司的策略規劃及日常管理業務監督。同時，彼負責不同採礦項目的投資計劃，包括ER LLC的Ukhaa Khudag項目。除參與Shunkhlai集團的工作外，Purev先生於二零零四年七月及二零零八年四月分別獲委任為APU Joint Stock Company（蒙古國證券交易所上市公司）的董事總經理兼主席，負責監督公司的執行管理、策略決策、政策制訂，以及生產、銷售及財務運作的日常管理。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，Purev先生並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。Purev先生為Shunkhlai Mining的代表，並於二零一零年九月十七日獲委任為我們的非執行董事。

Oyungerel Janchiv博士，非執行董事

Oyungerel JANCHIV，55歲，我們的非執行董事。Janchiv博士於二零零七年一月獲Russian State University of Oil and Gas by Gubkin頒發博士學位，於一九七九年六月獲以俄羅斯聯邦莫斯科I. M. Gubkin命名的Moscow order of Red Banner Labor Institute of Oil and Gas頒發石油及天然氣業的工程經濟師文憑。

Janchiv博士於一九七九年至一九八二年間在石油供應管理局中央石油補給庫作為石油經濟師開展其事業。於一九八八年至一九九零年間，彼為蒙古國石油供應管理局的首席經濟師。於一九九零年至一九九六年間，彼為Neft Import Concern（「NIC」）董事會的董事總經理，負責管理石油產品的進口與分銷。自一九九六年起，彼一直為蒙古國最大的石油進口及分銷公司Petrovis LLC的主席兼總經理。彼同時為Petro Matad Limited非執行董事兼副主席，該公司為Petrovis LLC的附屬公司，從事石油勘探並於

董事、高級管理層及僱員

倫敦證券交易所上市。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，Janchiv博士並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。Janchiv博士為Petrovis Resources Inc.的代表，於二零零八年獲委任為ER LLC董事，並於二零一零年九月十七日獲委任為我們的非執行董事。

Philip ter Woort先生，非執行董事

Philip TER WOORT，49歲，於一九八八年三月在阿姆斯特丹大學畢業，取得經濟碩士學位，於畢業後加入Billiton International Metals BV（「Billiton」）（當時為Royal Dutch Shell Group的一部分）作為財務實習生。

於一九九零年至一九九七年間，ter Woort先生於ING Bank N.V.任職，並於ING集團（及其前身）擔任不同職務，包括擔任ING比利時企業銀行客戶高級職員，及駐阿姆斯特丹ING Bank的出口及項目融資客戶經理及專責商品融資的高級客戶經理。在任職該等職位期間，彼在企業銀行、出口及項目融資及結構性商品融資方面累積豐富產品經驗。

於一九九七年至一九九八年間，ter Woort先生任職於瑞士日內瓦Cargill Financial Services擔任高級結構性融資員，彼負責各項結構性商品融資交易。

於一九九八年，ter Woort先生遷居俄羅斯莫斯科加入俄羅斯ABN AMRO Bank A.O. Moscon，並獲委任為企業銀行部副總裁，期間管理負責莫斯科ABN AMRO Bank不同範疇企業銀行活動的團隊。

彼於二零零零年至二零零一年獲委任為ABN AMRO Bank聖彼得堡分行的分行經理，負責管理俄羅斯ABN AMRO Bank於俄國西北部的商業銀行活動。

於二零零一年至二零零五年間，ter Woort先生擔任莫斯科Rabo Invest OOO監事會主席，該公司為俄羅斯的軟性商品融資公司，並為荷蘭Rabobank的全資附屬公司。

於二零零五年至二零零九年間，ter Woort先生為積極的私人住宅物業投資者。彼於期間建造及管理一個由涉及不同國家的住宅物業投資組合。

董事、高級管理層及僱員

於二零零九年，ter Woort先生獲委任為歐銀常駐辦事處的主管，其職務為在與多個蒙古國機關有關影響蒙古國私營業務的種種事件的政策對話活動中負責進行及協調歐銀於蒙古國的股票及商業銀行活動。於最後實際可行日期，ter Woort先生並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。ter Woort先生為歐銀的代表，並於二零一零年九月十七日獲委任為我們的非執行董事。

本公司各非執行董事乃根據組織章程細則所載條款獲委任。

獨立非執行董事

*Unenbat Jigjid*先生，獨立非執行董事

Unenbat JIGJID，48歲，我們的獨立非執行董事。Jigjid先生於一九八五年六月獲莫斯科Institute of Economics and Statistics頒發文學碩士學位，於一九九四年獲哥倫比亞大學頒發國際事務碩士學位。

於一九九零年至二零零零年間，Jigjid先生於蒙古國銀行（Bank of Mongolia）擔任不同職務，包括經濟師、高級經濟師、貨幣政策部主管及總裁。於二零零零年至二零零六年間，Jigjid先生為蒙古國銀行家協會執行董事。從二零零零年至今，彼為蒙古國財經學院金融系主任。彼亦為蒙古國銀行（Bank of Mongolia）監事會及Microfinance Development Fund董事會成員。自二零零九年起，彼為非牟利組織企業管治發展中心的執行董事，該中心提供培訓、諮詢及訟辯職能，旨在推動蒙古國公司的企業管治。於最後實際可行日期，Jigjid先生並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。Jigjid先生於二零一零年九月十七日獲委任為我們的獨立非執行董事。

*Ochirbat Punsalmaa*先生，獨立非執行董事

Ochirbat PUNSALMAA，68歲，我們的獨立非執行董事。Punsalmaa先生於一九七五年三月獲以蘇聯S. Ordjonikidze命名的Moscow Mining Institute of Labor Red Banner頒發技術科學博士學位，於一九九一年十月、一九九四年十月及一九九六年五月分別獲韓國檀國大學、蒙古國理工大學及Saint Petersburg Mining Institute頒發榮譽博士學位。Punsalmaa先生於一九九五年十月獲美國Texas Wesleyan University法學院嘉許為榮譽大律師，於一九九九年十二月獲俄羅斯聯邦教育部Higher Education Attestation Commission頒發經濟學博士學位。Punsalmaa先生為採礦工程師。Punsalmaa先生獲頒授國家「北極星」勇士勳章、人民改革60周年獎章、匈牙利傑出服務獎章及大韓民國「Mugunghwa」勳章。

董事、高級管理層及僱員

於一九六六年至一九六七年，Punsalmaa先生為工業部官員。彼於一九六七年至一九七二年間為Sharyn Gol礦場總工程師。於一九七二年至一九九零年間，Punsalmaa先生於蒙古國政府擔任不同職務，包括蒙古國的電力能源及採礦部副部長、燃料及電力能源部部長、蒙古國對外經濟關係及合作國家委員會主席，以及蒙古國對外經濟關係部長。Punsalmaa先生於一九九零年三月至一九九零年九月為國會發言人，於一九九零年至一九九七年間為蒙古國總統。自一九九七年起，彼為Ochirbat Foundation董事會主席。於最後實際可行日期，Punsalmaa先生並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。Punsalmaa先生於二零一零年九月十七日獲委任為我們的獨立非執行董事。Punsalmaa先生於勘探及／或開採業務擁有超過20年經驗。

陳子政先生，獨立非執行董事

陳子政，53歲，我們的獨立非執行董事。陳先生分別於一九七七年及一九七九年獲頒美國夏威夷大學工商管理學士及碩士學位。彼亦為美國註冊會計師公會的執業會計師。

從一九八零年至二零零七年，陳先生於花旗集團擔任不同職務，包括管理見習生、司庫及銷售及貿易主管、香港企業銀行業務的行政、集團台灣總裁、大中華區營運總裁、集團香港行政及大中華區企業及投資銀行業務總裁。於二零零八年，彼為中國銀行（香港）有限公司的副總裁。於二零零九年，陳先生乃東亞銀行有限公司的顧問，並自二零零九年十二月以來一直為銀行高級顧問。陳先生積極參與社會及公共服務。彼乃財資市場公會議會成員、香港金融管理局銀行業務諮詢委員會會員、香港銀行學會副總裁及資深會員、香港僱主聯合會理事會成員及香港銀行華員會名譽主席。於二零零二年，陳先生獲委任為太平紳士及於二零零七年獲頒授銅紫荊星章。目前，陳先生為財經界人力資源諮詢委員會主席及旅遊業賠償基金管理委員會的主席。彼亦為香港公益金董事會成員兼投資小組委員會的主席、大珠三角商務委員會委員、債券市場發展諮詢委員會委員、香港理工大學校董會成員兼審核委員會主席及香港紅十字會理事會成員。自二零零九年四月陳先生一直乃香港交易及結算所有限公司（股份代號：388）的獨立非執行董事，該公司在聯交所上市。彼現任香港中央結算有限公司紀律上訴委員會的成員。彼乃The Portofino (165) Limited（一間私人持有的投資公司）的董事。除上文的披露者外，於最後實際可行日期，陳先生並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。陳先生於二零一零年九月十七日獲委任為我們的獨立非執行董事。

董事、高級管理層及僱員

其他高級管理層

*Enkhtuvshin Dashtseren*先生，市場總監

Enkhtuvshin DASHTSEREN，34歲，我們的市場總監。Dashtseren先生於一九九七年六月獲蒙古國烏蘭巴托蒙古國立大學頒發金融管理學士學位。

Dashtseren先生於一九九七年加入MCS集團，於一九九七年至二零零零年間任職MCS International LLC財務經理。彼作為財務部主管，負責公司的整體財務管理。於二零零一年至二零零五年間，彼獲晉升為MCS集團的財務總監，以及MCS集團財務部副總裁。在擔任財務總監期間，彼負責審計、稅務規劃、企業管理及預算管理。於二零零五年至二零零六年間，Dashtseren先生擔任MCS集團企業策略部副總裁。期間，Dashtseren先生制訂及推行企業策略，分散及擴充現有業務範疇，以及物色新業務商機。於二零零八年五月，Dashtseren先生獲委任為ER LLC銷售及市場推廣部執行副總裁，主力負責市場策略規劃、業務發展、銷售預測、市場推廣、定價、培訓銷售人員。Dashtseren先生為本集團開發的UHG礦床所開採煤炭的銷售與市場推廣工作主要負責人，為潛在煤炭市場制訂廣泛的市場推廣策略及研究，並主要專注於中國市場。Dashtseren先生在銷售及市場推廣方面的努力，加上造訪中國主要鋼鐵及焦炭廠，從而物色UHG礦床所開採煤炭的主要承購商。Dashtseren先生為未來兩年生產的10百萬噸焦煤物色主要終端用戶，並成功完成與商定主要承購協議。Dashtseren先生在運煤物流的建立及解決方案上擔當了關鍵角色，取得所需的政府授權及批文。Dashtseren先生為MCS Holding的非執行董事，於二零一零年五月獲委任為我們的市場總監，並於勘探及／或開採業務擁有超過兩年經驗。

董事、高級管理層及僱員

*Bayarbayasgalan Dorjderem*先生，採礦部副總裁

Bayarbayasgalan DORJDEREM，36歲，我們的採礦部副總裁。Dorjderem先生於一九九五年十二月獲蒙古國理工大學頒發礦山測量學士學位。

於一九九五年至二零零零年及二零零零年至二零零九年間，Dorjderem先生分別為Baganuur Joint Stock Company的礦山測量員及礦山總測量師，該公司為於蒙古國證券交易所上市的大型國有企業，Baganuur煤礦為於蒙古國營運的最大型露天採掘煤礦，生產約3百萬噸煤炭供蒙古國烏蘭巴托的#3及#4主要發電廠使用。期間，彼負責礦坑測量、提高地質數據庫及地質模型、短期及長期礦場生產規劃、礦坑設計及優化、鑽採及爆破規劃，以及設計礦場工地基建設施，如礦坑排水管道、運煤道路、鐵路連接及裝煤設施。於一九九八年，Dorjderem先生參與「蒙古國煤炭項目」進行有關Baganuur煤礦的技術改革，以應付礦場經歷蒙古國九十年代初進行的社會改革後面對的困難。此項目於二零零零年由世界銀行與Norwest Corporation合作的資助項目延續，務求按照西方行業標準提升Baganuur煤礦的長期礦場規劃及最終礦坑設計。於二零零一年，Dorjderem先生參與設計年產能為1百萬噸的碎煤及裝煤設施，以及相關連接至主要鐵路的6公里長鐵路線。於二零零五年，彼負責Baganuur煤礦的地質模型設計及進度更新，而於二零零六年彼則負責Baganuur煤礦的年度礦場規劃及礦坑設計。於二零零七年，彼與Micromine的技術專家合作設計及長期規劃新規劃的Baganuur煤礦第二礦坑。Dorjderem先生於二零零九年一月加入本集團，擔任Energy Resources Mining LLC總測量師，並於UHG礦床為綜合及聯合ER LLC-Leighton採礦團隊的一員。於二零零九年十月至二零一零年二月間，彼為ER LLC於UHG礦床的礦場規劃工程師。於二零一零年三月，彼獲晉升為ER LLC於UHG礦床的高級採礦工程師。於本集團任職期間，Dorjderem先生組成採礦測量團隊，負責不斷更新礦坑設計、礦場基建設施及地形測量，以及測量覆岩層及採煤量。彼亦參與UHG礦床的短期及長期礦場規劃、鑽採及爆破規劃、編製及向蒙古國礦產資源局提交年度採礦計劃及年度採礦報告。Dorjderem先生於勘探及／或開採業務擁有15年經驗，包括進行多種測量工作，如地形測量、

董事、高級管理層及僱員

礦場測量、地籍測量、鐵路、運煤路、管道工程測量及編製採礦計劃及路段。鑑於Dorjderem先生擁有專業背景及技能，對蒙古國煤業監管規定的豐富知識，以及有關西方礦場規劃及營運方法的資深工作經驗，於二零一零年四月獲委任為我們採礦部的副總裁。

任期	職位	過往經驗及責任
一九九五年至二零零零年	Baganuur煤礦測量員	Dorjderem先生參與各類型的測量工作，如地形測量、礦場測量、地籍測量、鐵路、運煤路、管道工程測量、編製採礦計劃及路段。
二零零零年至二零零九年	Baganuur煤礦總測量師	Dorjderem先生於鐵路及礦場運煤路設計、礦坑設計、鑽探及爆破設計、短期及長期礦場規劃、地質模型設計、礦場運煤路維修管理擁有經驗。
二零零九年一月至 二零零九年九月	UHG礦床總測量師	Dorjderem先生於UHG礦床為綜合及聯合ER LLC-Leighton採礦團隊的一份子。
二零零九年十月至 二零一零年二月	UHG礦床礦場規劃工程師	Dorjderem先生參與不斷更新礦坑設計、礦場基建設施及地形測量，以及測量覆岩層及採煤量。
二零一零年三月至 二零一零年四月	UHG礦床高級礦場 規劃工程師	
二零一零年四月至現在	ER LLC採礦部副總裁	Dorjderem先生負責UHG礦床的短期及長期礦場規劃、鑽探及爆破規劃、編製及向蒙古國礦產資源局提交年度採礦報告。

董事、高級管理層及僱員

*Gary Ballantine*先生，首席地質師

Gary BALLANTINE，42歲，為我們的首席地質師。彼於一九九零年四月獲澳洲University College of Southern Queensland頒發學士學位，於一九九一年五月獲James Cook University of North Queensland頒發科學研究生文憑。Ballantine先生自一九九六年五月起為澳大利亞採礦與冶金協會會員，並為JORC及NI43-101報告的合資格人員。

Ballantine先生於一九九零年十一月至一九九三年七月作為Gary Lebland and Associates的分包商地質學家於昆士蘭BHP Coal Pty Ltd.衆多礦場工作。期間，彼負責監督取芯及沖擊鑽採取芯，使用各種PC (Datcol)及UNIX (Geodas)系統儲存及模擬數據，運用SIROTEM Mark 3系統及槽波地震法技術進行結構性斷裂震源的地球物理學研究，解構用於計程儀改正的向下鑽孔地球物理學工具、廣泛的水文地理學計劃，包括監督工程及放置壓力計，水質監控（包括pH值及傳導性），發展壓力計及水流率，以及分析滲透率的變水頭測試。彼亦監督煤層氣的鑽採計劃、監察工地的氣體解吸裝置、電腦模擬及分析地質數據，以及解構用於計程儀改正的向下鑽孔地球物理學工具等。於一九九三年七月至二零零二年六月間，Ballantine先生於昆士蘭Bundaberg的Geoserv Pty Ltd.擔任董事及高級顧問，並曾以Geoserv Pty Ltd.高級合約地質師的身分參與多個煤礦項目。該等項目包括擔任BHP Coal Pty Ltd.、Transnata Pty Ltd、SeamGas Pty Ltd.、Himap Pty Ltd.及BHP Billiton Pty Ltd（前稱Billiton Australia Pty Ltd、Ingwe Australia Pty Ltd及Transnata Pty Ltd）的合約地質師。期間，彼曾參與監督Greenfield鑽採計劃，以及於Ramp Zero的Goonyella礦擬定地下礦的煤層氣鑽採計劃。彼亦負責對Moura礦煤層氣進行的大型勘探鑽採計劃進行整體管理，以及對Longwall Coal地下項目進行項目管理。於二零零二年七月至二零零五年三月間，彼曾於Micromine Pty Ltd擔任地質顧問，參與Micromine的GBIS銷售、培訓、安裝、支援及顧問工作。於二零零五年四月至二零零六年二月間，彼為BMA – BHP Billiton Mitsubishi Alliance於Blackwater礦的首席礦場地質師。於二零零六年二月至二零零七年十月，彼為BHP Billiton煤炭專家團的全球團隊領袖，負責為BHP Billiton制訂動力煤及焦煤的全球煤炭勘探策略。自二零零七年十月以來，Ballantine先生已為GeoCheck Pty Ltd.的董事、煤炭專家及高級顧問，並為負責就多個採礦項目於AIMS、香港及多倫多證券交易所進行JORC及NI43-101準則報告的合資格人員，該等採礦項目包括CEC Resources的Saikhan Ovoo項目及Erdenetsogt項目、Allied Rise Group的Lun Zhang項目及Wang Jian Ling項目、Nubrand's的Gujiao Mine等。Ballantine先生在GeoCheck Pty Ltd.擔任高級顧問時，於UHG礦床向ER LLC提供諮詢服務，並負責建立業務商機開發團隊，管理實驗及地質

董事、高級管理層及僱員

部門、向合資格人員提供有關即將開發資源審查的意見，就JORC準則審批鑽孔數據、設計、預算及監察5年期勘探計劃，並建立地質部門等。Ballantine先生於二零一零年七月一日獲委任為我們的首席地質師。Ballantine先生於勘探及／或開採業務擁有超過20年經驗。

任期	職位	過往經驗及責任
一九九零年十一月至 一九九三年七月.....	Garry Leblang and Associates 分包商地質學家	Ballantine先生負責監督昆士蘭Moura、Peak Downs及Crimin礦的鑽採、煤炭質量及氣體解吸計劃。
一九九三年七月至 二零零二年六月.....	Geoserv Pty Ltd. 董事兼高級顧問	Ballantine先生負責監督煤層氣的鑽採計劃、項目管理、數據管理、地質模擬、煤炭質量模擬及符合JORC準則的資源評估報告。
二零零二年七月至 二零零五年三月.....	Micromine Pty Ltd. 地質顧問	Ballantine先生負責Micromine的GBIS銷售、培訓、安裝、支援及顧問工作。
二零零五年四月至 二零零六年二月.....	BMA-BHP Billiton Mitsubishi Alliance 昆士蘭Blackwater Mine 首席礦場地質師	Ballantine先生負責就礦場作出合資格人員JORC守則資源報告、設計及管理有關勘探鑽採的預算、維護地質數據庫、向技術服務部供應技術資訊及維護品位控制模型的預算。
二零零六年二月至 二零零七年十月.....	BHP Billiton煤炭專家團的 全球團隊領袖	Ballantine先生負責為BHP Billiton制訂動力煤及焦煤的全球勘探煤炭策略、進行盡職審查及特別項目、勘探預算及特別資金應用、磋商合約、擔當BHPB的合資格人員負責JORC守則報告、衍生及倡議項目，以及為BHP Billiton由全球200名地質師組成的礦產勘探團發展煤炭技術。

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及責任
二零零七年十月至現在	GeoCheck Pty Ltd. 董事、 煤炭專家兼高級顧問	Ballantine 先生負責中國及蒙古國的煤炭項目，為負責就多個項目於AIMS、香港及多倫多證券交易所進行JORC及NI43101準則報告的合資格人員。
二零一零年七月至現在	首席地質師	

Buljinsuren Gelenkhoo 先生，安全部副總裁

Buljinsuren GELENKHUU，51歲，我們的安全部副總裁。彼於一九八三年六月獲蒙古國立大學頒發文憑，主修採礦電子機械工程。

Gelenkhoo先生於Baganuur Joint Stock Company任職20年，曾擔任不同職務，包括於一九八九年至一九九七年間為電機工程師，於一九九七年至二零零二年間為維修部經理，於二零零二年至二零零九年間為監察部安全經理。Gelenkhoo先生於二零零九年一月加入本集團，擔任ER LLC安全監督，並於UHG礦床為綜合及聯合ER LLC-Leighton採礦團隊的一份子。Gelenkhoo先生於二零零九年獲委任為蒙古國接壤中國邊境的TKH煤堆及轉運設施的勞工安全經理。在本集團任職期間，彼為安全團隊的一份子，負責於UHG礦床及TKH煤炭轉運設施推行及監督日常安全程序、視察工作環境、安全技術介紹及培訓、營運過程中的預防意外管理。Gelenkhoo先生憑藉其專業背景及技能，對蒙古國煤業露天採礦營運安全規定的豐富知識，於二零一零年四月獲委任為我們安全部的副總裁。Gelenkhoo先生於勘探及／或開採業務擁有超過20年經驗。

任期	職位	過往經驗及責任
一九八九年至一九九七年	Baganuur露天採掘煤礦 電機工程師	Gelenkhoo先生負責設計電力系統以提供可用及安全的工作環境。 Gelenkhoo先生負責低及高電壓系統的電力設計，設計電纜橋架、照明系統、熱追蹤及接地系統。

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及責任
一九九七年至二零零二年	Baganuur露天採掘煤礦 維修經理	Gelenkhuu先生負責維修採礦設備，包括推土機、覆帶裝卸機、輪式裝卸機、運輸卡車、滾筒、平土機、維修規劃、安全及設施改善。
二零零二年至二零零九年	Baganuur Joint Stock Company技術監督	Gelenkhuu先生負責編製採礦設備的安全說明書，安全部人員的工作範圍工作描述，視察礦場的工作環境，為新入職經理及僱員進行安全培訓及安全介紹。
二零零九年一月至 二零零九年十月	ER LLC的UHG礦床安全監督	
二零零九年十月至 二零一零年三月	ER LLC的Tsagaan Khad煤堆 勞工安全經理	
二零一零年四月至現在	安全部副總裁	

Oyunbat Lkhagvatsend先生，運輸物流部副總裁兼Energy Resources Rail LLC行政總裁

Oyunbat LKHAGVATSEND，34歲，我們的運輸物流部副總裁。Lkhagvatsend先生於一九九九年六月獲蒙古國立大學頒發法學士學位，於二零零四年八月及十一月接受由Michigan Business School舉辦的行政人員培訓。

於二零零三年至二零零五年，Lkhagvatsend先生為Newcom Group的行政總裁，負責策略規劃及業務發展。於二零零五年五月至二零零六年十二月，彼為Eznis Airways的總裁兼行政總裁，負責策略規劃、項目管理及其他公司事務。Lkhagvatsend先生於二零零八年加入本集團，擔任Energy Resources Rail LLC行政總裁，負責Energy Resources Rail LLC的整體業務規劃。彼於二零一零年三月獲委任為我們的運輸物流部副總裁。Lkhagvatsend先生於勘探及／或開採業務擁有超過1.5年經驗。

Davaakhuu Chultem先生，項目管理部副總裁

Davaakhuu CHULTEM，37歲，我們的項目管理部副總裁。Chultem先生於一九九五年十二月獲烏蘭巴托蒙古國理工大學頒發電力工程文憑，於二零零九年十月完成由澳洲La Trobe University開辦的課程，獲得工商管理碩士學位。Chultem先生於二零零八年九月接受由Coca-Cola University舉辦的5-Gold Ring Leadership and Management訓練課程。

董事、高級管理層及僱員

於一九九八年九月至二零一零年二月間，Chultem先生為MCS International LLC副總監兼工程師，負責區域供熱工程，並且參與編製投標文件，以及推行發電廠及區域供熱項目。Chultem先生於二零一零年二月加入本集團，擔任ER LLC營運項目管理部副總裁。其後，彼一直負責採礦及基建項目的日常管理及營運。Chultem先生於供熱系統及發電廠項目推行方面擁有超過13年經驗，過去曾參與多個能源業項目，包括於德國Choibalsan熱電站修復項目1及項目2，以及蒙古國能源局達爾汗市區域供熱系統改良計劃。Chultem先生於二零一零年二月獲委任為我們的項目管理部副總裁。Chultem先生於勘探及／或開採業務（供熱系統及發電廠）擁有超過13年經驗。

Bat-Erdene Gansukh先生，財務部副總裁

Bat-Erdene GANSUKH，30歲，我們的財務部副總裁。彼於二零零三年四月獲蒙古國Khan-Uul Institute頒發工商管理及應用數學學士學位。

於二零零三年十二月至二零零七年六月間，Gansukh先生為蒙古國MCS Coca-Cola財務及規劃部主管，主要職責包括規劃、監控及評估財務運作、監督現金管理活動、執行集資策略，為公司擴充及招聘提供支援，組織、培訓及管理員工。此外，彼負責向管理團隊提供財務報告及分析，就財務事宜提供專業意見，編製年度預算及總結與預測組織的財務狀況。於二零零八年二月至二零零八年十月間，彼為MCS Holding的項目財務經理，負責履行及監督投資分析，制訂及跟進年度財務計劃，建立及發表定期財務預測，跟進計劃及項目預算及現金流量。Gansukh先生於二零零八年十月加入本集團作為ER LLC財務及規劃部主管，主要負責向所有附屬公司提供綜合財務管理、編製短期及長期預算、財務規劃、推行持續財務審核及控制系統，以及設立財務程序及標準讓本集團所有附屬公司一致遵守。於二零一零年，Gansukh先生獲委任為ER LLC財務規劃部副總監，負責管理及發展設計作監管及控制業務各個方面的財務職能－預算、財務規劃及現金流量管理、與銀行及投資者聯絡，以及呈報財務事宜及建立主要表現指標。彼亦負責公司的財務及營運預算及現金流量預測，以及建立內部財務申報規定，並負責管理及支援部門員工，就彼等的培訓及發展給予指示。Gansukh先生於ER LLC任職期間，改善公司的財務規劃，並提升預算管理和財務會計的機制及程序。Gansukh先生於二零一零年七月一日獲委任為我們財務部的副總裁。Gansukh先生於勘探及／或開採業務擁有超過兩年經驗。

董事、高級管理層及僱員

特別顧問

*Sundui Rentsen*先生，行政總裁（採礦業務）的特別顧問

Sundui RENTSEN，59歲，我們行政總裁（採礦業務）的特別顧問。彼於二零零九年十一月獲蒙古國科技大學頒發礦業開發技術碩士學位。**Rentsen**先生亦已出席商業管理、露天採礦、採礦技術、採礦生產環境、採礦規劃及發展研究的專業升級培訓。**Rentsen**先生自二零零七年十一月起為蒙古國採礦技術及營運的註冊顧問工程師。

於一九七六年至一九七八年間，**Rentsen**先生為燃料能源部附屬Institute of Science and Design研究員。於該等年度，彼協助實地及辦事處工作，如彙集、記錄及查核地質數據及文獻的質素、規劃及協調實地物流安排、收集及標籤樣本、利用地圖及GPS為煤站位置定位、計算及記錄地層部分，以及按照指定標準及格式建立數據庫。於一九七八年至一九九二年間，**Rentsen**先生於Baganuur煤礦擔任不同職位，包括擔任採礦工程師、部門主管、總技師、總工程師及生產部主管。於該等年度，彼曾參與決定煤炭挖掘的位置及規劃、作出地質及地形測量、使採礦方法進化至最能夠切合礦床的特質、類型及大小，以及監督採礦業務。於一九九二年至二零零七年間，**Rentsen**先生曾擔任燃料能源部煤炭部門主管，採礦部門主管及燃料能源部長顧問。彼自二零零八年起開始於蒙古國理工大學礦業工程學院任教，為燃料及採礦界的榮譽顧問工程師。彼曾出版多份有關採煤的刊物，內容比如於蒙古國進行露天採煤及有關挑選採礦設備的各個方面、蒙古國的採煤現況及將來趨勢、煤礦私有化過程、煤炭政策及於蒙古國的發展趨勢。**Rentsen**先生在從業期間已累積豐富經驗，包括於選址、規劃露天採礦業務，指定過程、勞工動用與設備以達致安全、經濟及環保地採煤，檢查地圖、礦床、鑽採位置或礦場以決定煤炭及礦產礦床的位置、規模、交通、內容、價值及潛在盈利能力，監督及協調技工、技師、測量人員、工程師、科學家及其他礦場人員的工作，編製開發及營運礦場的時間表、報告及成本估計，監察礦場、設施、系統或設備的開發，以及實施及協調礦場安全計劃，包括設計及維修保護及救生設備與安全裝置。**Rentsen**先生於勘探及／或開採業擁有超過30年經驗。彼於二零一零年四月一日獲委任為行政總裁（採礦業務）的特別顧問，負責協助行政總裁Battsengel Gotov博士進行本集團的採礦業務。

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及責任
一九七六年至一九七八年	燃料能源部附屬Institute of Science and Design研究員	Rentsen先生協助實地及辦事處工作，如彙集、記錄及查核地質數據及文獻的質素、規劃及協調實地物流安排、收集及標籤樣本、利用地圖及GPS為煤站位置定位、計算及記錄地層部分，以及按照指定標準及格式建立數據庫。
一九七八年至一九九二年	Baganuur煤礦不同職位	Rentsen先生負責決定煤炭挖掘的位置及規劃、作出地質及地形測量、使採礦方法進化至最能夠切合礦床的特質、類型及大小，以及監督採礦業務。
一九九二年至二零零七年	蒙古國政府不同職位	Rentsen先生擔任燃料能源部煤炭部門主管，採礦部門主管及燃料能源部長顧問。
二零零八年至二零一零年三月	蒙古國理工大學礦業工程學院教師	教學
二零一零年四月至現在	行政總裁（採礦業務）的特別顧問	

Rentsen先生為本公司僱員，其主要聘用條款的概要如下：

- 長駐本公司UHG項目工地；
- 僱傭合約自二零一零年四月一日開始且並無限期；
- Rentsen先生獲發每月薪酬；及
- 僱傭合約可(i)按照蒙古國勞工法；(ii)由本公司按照合約條款；或(iii)由Rentsen先生於發出30日書面通知後終止。

董事、高級管理層及僱員

Tulga Gaapil先生，行政總裁（採礦政策、發展及安全法規）的特別顧問

Tulga GAAPIL，58歲，我們行政總裁（採礦政策、開發及安全法規）的特別顧問。彼於一九七六年五月獲蒙古國立大學頒發採礦工程文憑，於一九八七年十二月獲Postgraduate School of Moscow Mining Institute in Mining Technology頒發採礦技術博士學位。Gaapil先生為採礦工程師，同時自二零零一年七月起為露天採礦技術及業務的註冊顧問工程師。

於一九七六年至一九八四年，Gaapil先生為燃料能源業研究及設計學院的研究員。彼於一九八七年至一九八九年間為燃料能源部技術及品質政策部門高級科學人員，於一九八九年至一九九零年間為Mining Institute科長，於一九九零年獲委任為Mining Institute採礦部高級員工。Gaapil先生於一九九三年至一九九七年間擔任燃料能源部、能源、地質及採礦部、基礎設施發展部燃料／採礦部門的高級項目主任。Gaapil先生於任職蒙古國政府期間，帶領有關煤炭需求及研究預測、採煤技術及環境問題的研究。彼同時參與蒙古國煤炭項目，為世界銀行授予融資的含煤岩系提供基本數據及文件分析。於一九九七年，Gaapil先生就開發Shivee-Ovoo煤礦進行初步環境影響評估。於一九九七年至二零零五年，Gaapil先生為Mincon Co., Ltd執行董事，負責開發Baganuur及Shivee-Ovoo煤礦，提供有關採礦技術、礦區環境監察、地面設施（包括煤炭處理廠及排水系統）、項目監督及協調的當地諮詢服務。彼與IMC合作提供煤業政策及法規的當地諮詢服務。於二零零零年，彼負責Alag-Togoo煤礦床的可行性研究或開發，曾參與制訂技術解決方案、挑選設備及編製環境監察計劃。於二零零五年，Gaapil先生獲委任為MCS International LLC採礦業務開發分部的專責經理，並於二零零九年十月成為專業－監督部門的專家。Gaapil先生於該等年度曾負責多個項目，包括Ulaan-Ovoo煤礦項目（年產能達6百萬噸煤）的可行性研究；Nariin Sukhait煤礦項目（年產能達3百萬噸煤）的周詳設計；Tavan Tolgoi煤礦項目（年產能達10百萬噸煤）的預可行性建議；及Olon-Ovoot煤礦項目（年產能達5百萬噸煤）的可行性研究。彼亦編製有關蒙古國煤炭能源現況的報告。Gaapil先生於燃料及採礦業擁有約26年集合諮詢與實務經驗，並參與現時所有最大型煤礦的工作。Gaapil先生於二零一零年四月一日獲委任為行政總裁（礦業政策、發展及安全法規）的特別顧問，負責協助Battsengel Gotov博士有關本集團營運的政策及監管事宜。

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及責任
一九七六年至一九八四年	燃料能源業研究及設計學院的研究員	
一九八七年至一九八九年	能源、採礦及地質部技術及品質政策部門高級科學人員	
一九八九年至一九九零年	Mining Institute科長	
一九九二年至一九九七年	燃料能源部、能源、地質及採礦部、基礎設施發展部燃料／採礦部門的高級項目主任	Gaapil先生帶領有關煤炭需求及研究預測、採煤技術及環境問題的研究。彼同時參與蒙古國經濟過渡支援項目，為世界銀行負責煤礦發展諮詢。彼亦就開發Shivee-Ovoo煤礦進行周詳的環境影響評估。
一九九七年至二零零五年	Mincon Co., Ltd執行董事	Gaapil先生為Mincon Co., Ltd執行董事，負責開發Baganuur及Shivee-Ovoo煤礦，提供有關採礦技術、礦區環境監察、地面設施（包括煤炭處理廠及排水系統）、項目監督及協調的當地諮詢服務。彼亦負責Alag-Togoo煤礦床的可行性研究或開發，曾參與制訂技術解決方案、挑選設備及編製環境監察計劃。

董事、高級管理層及僱員

任期	職位	過往經驗及責任
二零零五年至二零一零年三月 . . .	MCS International LLC 採礦業務開發分部經理； MCS International LLC 專業 – 監督部門專家	Gaapil先生負責多個項目，包括Ulaan-Ovoo煤礦項目的可行性研究；Nariin Sukhait煤礦項目的周詳設計；Tavan Tolgoi煤礦項目的預可行性建議；及Olon-Ovoot煤礦項目的可行性研究。彼亦編製有關蒙古國煤炭能源現況的報告
二零一零年四月至現在	行政總裁 (礦業政策、發展及安全法規) 特別顧問	

Gaapil先生為本公司僱員，其主要聘用條款的概要如下：

- 長駐本公司UHG項目工地；
- 僱傭合約自二零一零年四月一日開始且並無限期；
- Gaapil先生獲發每月薪酬；及
- 僱傭合約可(i)按照蒙古國勞工法；(ii)由本公司按照合約條款；或(iii)由Gaapil先生於發出30日書面通知後終止。

公司秘書

吳倩儀女士，公司秘書

吳倩儀，50歲，於二零一零年七月二十三日被委任為本公司的公司秘書。吳女士乃卓佳專業商務有限公司的企業服務部高級經理。彼乃香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。加入卓佳集團之前，吳女士曾任職於德勤•關黃陳方會計師行全資擁有的專業服務公司秘書商業服務有限公司的公司秘書部門。吳女士擁有超過25年公司秘書經驗，並已為在香港的跨國公司及上市公司提供企業服務。彼常駐香港。

董事、高級管理層及僱員

董事會慣例

倘無發生非經常事件，董事會慣例為每年舉行至少四次會議。於會議上，除其他事項外，董事會進行（其中包括）我們業務的營運檢討。

董事委員會

審核委員會

董事會已成立審核委員會，根據董事會批准的章程行事。董事會有責任確保公司設有有效的內部監控架構，包括針對重要業務流程的效能及效率、保護資產安全、保存妥善的會計記錄及財務資料的可靠性，以及非財務因素（例如主要營運表現指標基準的選取）的內部監控。董事會已授權審核委員會初步建立及維護內部監控架構及管理層的操守準則。

我們的審核委員會目前由一名非執行董事Enkhtuvshin Gombo先生，以及三名獨立非執行董事Unenbat Jigjid先生、Ochirbat Punsalmaa先生及陳子政先生組成。Unenbat Jigjid先生為我們的審核委員會主席。

提名委員會

董事會屬下提名委員會負責及就填補董事會空缺的人選向董事會提出建議。

我們的提名委員會目前由一名執行董事Odjargal Jambaljamts先生，以及兩名獨立非執行董事Unenbat Jigjid先生及Ochirbat Punsalmaa先生組成。Odjargal Jambaljamts先生為我們的提名委員會主席。

薪酬委員會

董事會屬下薪酬委員會負責釐定並審閱董事、行政總裁及高級管理層的薪酬安排。薪酬委員會參照相關就業市場情況及整體目標，定期評估該等高級職員的酬金性質及款額是否恰當，以確保股東能完全受惠於保持高質素的董事會及行政團隊。為達成上述目標，薪酬委員會根據本公司的財務及營運表現考慮執行董事及高級行政人員的酬金性質及款額。全體高級行政人員均有機會合資格參與購股權計劃，現時在符合指定條件下可獲提供獎勵。

董事、高級管理層及僱員

我們的薪酬委員會目前由一名執行董事Odjargal Jambaljamts先生，以及兩名獨立非執行董事Unenbat Jigjid先生及Ochirbat Punsalmaa先生組成。Odjargal Jambaljamts先生為我們的薪酬委員會主席。

僱員

本公司於二零一零年五月十八日註冊成立。在此之前，我們的業務由ER LLC營運。

於最後實際可行日期，我們共有約1,041名全職僱員，而我們的僱員數目如下：

	僱員數目
行政.....	114
銷售及市場推廣.....	16
財務及規劃.....	32
安全、醫療、社區及環境.....	69
運輸及物流.....	372
營運.....	438
合計.....	<u>1,041</u>

下文載列我們的董事及其他僱員的薪酬資料，如與我們註冊成立前的期間有關，乃按歷史金額載列，猶如我們的現行架構於整個相關期間一直存在。

我們的董事以薪金、津貼、實物利益、酌情花紅及代表彼等作出的退休計劃供款的方式收取薪酬。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度，以及截至二零一零年四月三十日止四個月，向董事支付的總薪酬分別約為零、71,943美元、212,498美元及196,522美元。

董事、高級管理層及僱員

下表載列向董事支付的總薪酬各部分詳情：

	薪金、津貼 及實物利益	酌情花紅	退休 計劃供款	合計
	(美元)	(美元)	(美元)	(美元)
截至二零零七年十二月三十一日 止年度	-	-	-	-
截至二零零八年十二月三十一日 止年度	56,483	12,962	2,498	71,943
截至二零零九年十二月三十一日 止年度	138,670	60,820	13,008	212,498
截至二零一零年四月三十日 止四個月	94,854	89,589	12,679	197,122

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止三個年度，以及截至二零一零年四月三十日止四個月，本集團向五名最高薪人士支付的薪酬總金額分別約為42,917美元、91,758美元、270,533美元及172,279美元。

下表載列向五名最高薪人士支付的總薪酬各部分詳情：

	基本薪金、 津貼及 實物利益	酌情花紅	退休 計劃供款	合計
	(美元)	(美元)	(美元)	(美元)
截至二零零七年十二月三十一日 止年度	37,868	-	5,049	42,917
截至二零零八年十二月三十一日 止年度	63,256	22,302	6,200	91,758
截至二零零九年十二月三十一日 止年度	189,489	63,439	17,605	270,533
截至二零一零年四月三十日 止四個月	61,789	99,300	11,190	172,279

除本文件另有披露者外，現任執行董事概無於過往三個財政年度收取本公司任何薪金、房屋津貼、退休計劃供款、其他津貼及實物福利。

截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度，我們概無向董事或五名最高薪人員支付薪酬，作為吸引其加入或加入我們時的獎勵，或辭去原有職務的補償。

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團支付的年度董事袍金及其他酬金約為212,498美元。截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團預期支付的年度董事袍金及其他酬金約為700,000美元。

除本文件「與控股股東的關係」一節所披露者外，控股股東、董事及彼等各自的聯繫人士概無於與我們競爭或可能存在競爭的任何業務中擁有權益。