

## 董事、高級管理層及僱員

### 一般資料

董事會由三名執行董事、兩名非執行董事、一名替任非執行董事及三名獨立非執行董事組成。

### 董事

下表載列本公司董事的資料。

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
Jay Hambro . . . . .	35	執行董事兼主席
Yury Makarov . . . . .	35	執行董事兼行政總裁
胡家棟 . . . . .	41	執行董事、財務總監兼公司秘書
Pavel Maslovskiy博士 . . . . .	53	非執行董事
Daniel Bradshaw . . . . .	63	獨立非執行董事
Jonathan Martin Smith . . . . .	51	獨立非執行董事
李壯飛 . . . . .	63	獨立非執行董事

#### Jay Hambro，執行董事兼主席

Jay Hambro，35歲，於二零一零年六月四日獲委任為本公司執行董事兼主席，主要負責本集團整體管理、策略規劃及業務發展以及統籌執行委員會。

Jay Hambro在二零零二年四月，於股份獲准於在倫敦創業板交易前加入該公司成為非執行董事，並於二零零二年成為Petropavlovsk（當時稱Peter Hambro Mining）的業務發展總監。於二零零二年至二零零三年，彼負責評估Kuranakh項目的策略選擇以及將Aricom集團自Petropavlovsk集團分拆。Jay Hambro擔任業務發展總監時於鐵礦石勘探及開採流程方面累積相當豐富的經驗。彼於二零零六年成為Aricom的行政總裁，管理及監督鐵礦石採礦業務，透過管理勘探階段的採礦項目積累更多經驗。Petropavlovsk於二零零九年四月收購Aricom後，彼擔任Petropavlovsk的投資總監，同時繼續負責Petropavlovsk集團工業商品業務及開發新業務概念以及統籌Petropavlovsk執行委員會的工作，於二零一零年八月辭任，此後透過Mount F Consulting Limited擔任Petropavlovsk的外聘顧問，每週工作一天。根據Jay Hambro與本公司訂立的聘用合約，彼每週須為本公司工作四天。

Jay Hambro現時亦於中國一家煤炭及焦炭公司擔任獨立非執行董事。

自二零零零年至二零零三年，Jay Hambro為滙豐投資銀行金屬及採礦企業融資部經理，而其職業生涯始於NM Rothschild & Sons Ltd資源融資部，曾自一九九七年至二零零零年在倫敦及美國工作及受訓。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

Jay Hambro獲得紐卡斯爾大學商業管理文學學士學位。彼為Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee(PERC)會員。除本節及本文件「與Petropavlovsk的關係」一節所披露者外，Jay Hambro現時及過往三年均無於證券在香港或海外證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

Jay Hambro為Petropavlovsk主席Peter Hambro之子。

### **Yury Makarov，行政總裁**

Yury Makarov，35歲，於二零一零年六月四日及二零一零年八月二十五日先後獲委任為本公司董事及行政總裁，負責管理及監督本集團工業商品業務(包括發展及建設本集團加工廠)、Rubicon Bridge項目及海港項目。

Yury Makarov從事鐵礦石行業已有8年，自二零零三年Aricom開業後積極參與Aricom的發展，自二零零四年獲委任為LLC Petropavlovsk-Iron Ore(前稱LLC Aricom)的總監。之前，彼擔任Petropavlovsk子公司OJSC Pokrovskiy Rudnik主席的顧問，並在Petropavlovsk於二零零九年四月收購Aricom後，擔任Petropavlovsk集團工業商品業務營運的集團主管，且繼續參與Petropavlovsk集團工業商品業務策略及發展工作。在二零一零年八月二十五日獲委任為本公司行政總裁前，彼一直擔任Petropavlovsk集團工業商品業務營運的集團主管。

於二零零二年前，彼為俄羅斯莫斯科NT Computers的商業總監。除本節所披露者外，Yury Makarov現時及過往三年均無於證券在香港或海外證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

Yury Makarov於一九九八年在莫斯科國立航空技術學院(Moscow State Aircraft Technology Institute)獲得系統工程師資格。

Yury Makarov為本公司非執行董事Pavel Maslovskiy博士之繼子。

### **胡家棟，財務總監、執行董事兼公司秘書**

胡先生，41歲，本公司執行董事、財務總監兼公司秘書，於二零一零年六月三十日加入本集團。

胡先生從事會計及金融服務行業逾17年，自擔任會計師起加入金融行業，一九九三年至一九九七年間於香港Arthur Andersen & Co工作。彼曾擔任香港多間金融機構的高級職位，包括於一九九七年至二零零四年期間於荷蘭商業銀行香港分行任職、二零零四年至二零零

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

六年期間於中信證券(香港)有限公司(前稱中信資本市場控股有限公司)擔任常務董事兼企業財務總監，二零零六年至二零零七年期間於香港聯交所上市公司華潤置地有限公司(股份代號：1109)擔任財務總監。胡先生於二零零七年成為Credit Suisse Hong Kong投資銀行董事，直至加入本集團。

胡先生於一九九一年獲得澳洲新南威爾斯大學商學士學位，自一九九二年起為澳洲會計師公會(澳洲會計師公會)會員，並自二零零五年起成為香港會計師公會的資深會員。

胡家棟現時及過往三年均無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

### **Pavel Maslovskiy博士，非執行董事**

Maslovskiy博士於二零一零年九月三日獲委任加入董事會，出任非執行董事。彼為Petrovskiy之創辦股東、董事兼行政總裁。自Aricom股份於二零零三年獲准在倫敦創業板交易直至二零零六年，彼擔任Aricom非執行董事，自二零零六年起直至Aricom於二零零九年四月與Petrovskiy完成合併，彼擔任Aricom非執行主席。此外，彼自一九九四年起擔任OJSC Pokrovskiy Rudnik主席。Maslovskiy博士具有逾16年採礦行業經驗。彼於擔任Petrovskiy及其前身公司董事時，於採礦生產各類貴重及非貴重金屬的直接營運管理方面積累豐富經驗。

Maslovskiy博士在從商前，於一九八八年十月十八日至一九九二年十二月二十八日擔任莫斯科航空技術學院(Moscow Aircraft Technology Institute)冶金／塑料學的講師。除本節及本文件「與Petrovskiy的關係」一節所披露者外，Pavel Maslovskiy博士現時及過往三年均無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

Maslovskiy博士為本公司執行董事Yury Makarov之繼父。

### **獨立非執行董事**

#### **Daniel Rochfort Bradshaw，獨立非執行董事**

Bradshaw先生，63歲，於二零一零年九月三日獲委任加入董事會，出任獨立非執行董事。

Bradshaw先生於一九六七年至一九七三年在新西蘭律師行Bell Gully開展其職業生涯，並自一九七八年起於香港Johnson Stokes & Master(現稱為孖士打律師行)擔任律師，現為該公司的高級顧問。

Bradshaw先生於一九七一年獲得新西蘭惠靈頓維多利亞大學法學士學位，並於一九七二年獲得法學碩士學位，於英格蘭及威爾斯以及香港取得律師資格。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

Bradshaw先生自二零零四年起擔任Euronav N.V. (一間於Euronext上市的油輪公司)的獨立非執行董事，自二零零六年起擔任太平洋航運集團有限公司(一間於香港上市的航運公司，股份代號：2343)的非執行董事。此外，彼為嘉道理農場暨植物園的董事及世界自然基金會香港分會執行委員會成員，並於二零零三年至二零零八年為香港航運發展局會員。於過往三年，彼並無向本公司提供專業服務。除本節所披露者外，Daniel Bradshaw現時及過往三年均無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

### Jonathan Eric Martin Smith，獨立非執行董事

Martin Smith先生，51歲，於二零一零年九月三日獲委任加入董事會，出任獨立非執行董事。

Martin Smith先生於一九九九年四月起為倫敦Smith's Corporate Advisory的創辦人兼常務董事。Smith's Corporate Advisory 是專門為自然資源公司及投資信託提供諮詢服務的公司。

Martin Smith先生積累逾20多年金融行業經驗，專門提供採礦業方面的金融服務，其經驗來自過往的礦業股份買賣工作。於一九九四年至一九九九年，彼先於UBS集團擔任高級銷售員並最終擔任股權投資部執行總監。彼於一九九一年至一九九三年擔任Williams de Broe銷售主管。於一九九九年創立Smith's Corporate Advisory後，彼繼續累積採礦業金融經驗。

Martin Smith先生自二零零六年起獲英國金融服務管理局(「金管局」)認可為「核准人士」，可根據二零零零年金融服務及市場法為金管局授權公司Smith's Corporate Advisory Limited執行各類受金管局監控的職能。

Martin Smith先生於一九七九年畢業於桑赫斯特皇家軍事學院，並於一九八二年前擔任威爾士衛隊軍官。

緊接Jonathan Martin Smith獲委任為本公司獨立非執行董事當日前一年內，其創立的Smith's Advisory Services向Petropavlovsk提供過兩次投資關係服務。Smith's Corporate Advisory向Petropavlovsk提供的兩次服務為二零零九年十一月採訪若干市場參與者並整理有關參與者意見以及二零一零年七月提供業績意見分析報告及組織投資者會議。Smith's Corporate Advisory提供的該等服務主要包括整理第三方的意見及安排各類會議的後勤工作。此外，過往三年 Smith's Corporate Advisory於二零零七年十一月向Aricom提供過一次投資者關係服務。由於該等服務所需時間不長，且Smith's Corporate Advisory並無收益，Petropavlovsk及Aricom亦無耗費任何成本，故對Petropavlovsk、Aricom或Smith's Advisory Services的業務而

## 董事、高級管理層及僱員

言並不重大。本公司確認於Jonathan Martin Smith擔任本公司獨立非執行董事期間將不再委聘Smith's Corporate Advisory為本公司提供任何服務。

對於Jonathan Martin Smith的獨立性，Smith's Corporate Advisory並無提供專業顧問服務，且過往提供該等服務被認為不會影響Jonathan Martin Smith擔任獨立非執行董事，亦不會引致任何利益衝突。Jonathan Martin Smith現時及過往三年均無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

### 李壯飛，獨立非執行董事

李先生，63歲，於二零一零年九月三日獲委任加入董事會，出任獨立非執行董事。

李先生於一九七八年加入中國銀行倫敦分行，擔任研究部研究員，於一九八四年晉升為研究部副經理。

李先生於一九八六年轉調為業務發展部副經理，其後於一九八八年晉升為經理，於一九八九年最終升任高級經理。

一九九三年至二零零二年，李先生擔任中國銀行(英國)有限公司總經理助理，負責中國銀行(英國)有限公司投行業務、大宗借貸、審核、合規及一般行政管理。

自二零零二年起，李先生擔任副總經理(中國銀行英國營運區的第二領導人)兼貸款部主管，負責企業銀行、庫務及資本市場、金融機構網點、結構融資、貿易融資、銀團貸款、船舶融資及零售銀行業務。

李先生於中國銀行(英國)有限公司任職期間，負責黃金交易、ECA營運(作為借方及貸方)、飛機融資、軟貸款以及大型項目顧問工作。彼對中國銀行(英國)有限公司的主要貢獻包括參與成立Bank of China International(中國首家自有投行業務)。此外，李先生協助中國銀行(英國)有限公司獲得英國金融服務管理局頒發投行牌照，並在中國銀行開創首個SWIFT業務，亦負責建立中國銀行(英國)有限公司首個聯貸及金融機構部。

李先生於二零零一年成為哈佛大學亞洲中心會員。過去三年，彼並無向本公司提供專業服務。

鑑於李先生於中國銀行(英國)有限公司(中國一家最大貸款銀行之附屬公司)較長的職業生涯及所擔任的多個高級職位，李壯飛被認為擁有相關財務管理專業知識。尤其是，李先生

## 董事、高級管理層及僱員

被認為擁有財務報表審核、內部風險控制系統監督以及與核數師密切合作編製財務報表的充足知識及經驗，可充分履行職責。李壯飛現時及過往三年均無於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

### 高級管理層

除上述的董事外，本集團的高級管理層成員如下：

<u>姓名</u>	<u>年齡</u>	<u>職位</u>
Danila Kotlyarov . . . . .	32	集團財務總監，俄羅斯
Vladimir Lebedinskiy . . . . .	53	採購主管，俄羅斯
Gennady Timofeev . . . . .	54	項目現場經理，Kuranakh
Victor Rybkin . . . . .	61	項目現場經理，K&S
Artur Bugulov . . . . .	39	項目經理，K&S及釩業合營公司項目
Mikhail Polovinko . . . . .	35	公共關係經理，俄羅斯
Anatoliy Lyaschenko博士 . . . . .	75	項目現場經理，Garinskoye
Sergey Lavrikov . . . . .	58	項目經理，Rubicon Bridge及佳泰鈦業項目
Dmitry Maslovskiy . . . . .	44	項目經理，海港
Vladimir Naumov . . . . .	56	設計部主管
Galina Samoylova博士 . . . . .	62	技術部主管
Vladimir Mineev . . . . .	61	技術部經理
Pavel Ustenko . . . . .	29	經濟預測部經理
Svetlana Obydenkova . . . . .	33	健康、安全及環境部主管
Roman Kazakov . . . . .	38	法律及公司事務部主管

各高級管理成員的履歷如下：

#### **Danila Kotlyarov — 集團財務總監，俄羅斯**

Danila Kotlyarov於二零零五年加入本集團，擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore(前稱LLC Aricom)財務部副總監，並於二零零九年獲委任為釩業合營公司財務總監。加入本集團前，彼任職於OJSC Lianozovsky Molochny Kombinat(隨後更名為Wimm-Bill-Dann，為俄羅斯及獨聯體無酒精飲料的領先生產商之一)，自二零零零年起擔任預算控制經理，其後晉升為財務分析師，於二零零二年至二零零三年任職於Swiss Windstar Graphics International AG附屬公司LLC Omegagraf，擔任財務主管兼財務總監。Danila Kotlyarov於一九九九年畢業於莫斯科國立大學，持有莫斯科國立國際關係學校的經濟學碩士學位，為特許公認會計師工會的會員。

#### **Vladimir Lebedinskiy — 採購主管，俄羅斯**

Vladimir Lebedinskiy於二零零四年加入本集團，擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore(前稱LLC Aricom)的總工程師，於二零零九年亦獲委任為LLC Amursnab的總監，負責組織、協調及管理本集團所需貨品及服務的採購。自加入本集團以來，彼已累積6年鐵礦石行業經驗。彼於

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

一九七九年畢業於Moscow Aircraft Technology Institute，獲得冶金工程資格認證。於加入本集團前，彼於First Moscow Instruments Construction plant (俄羅斯聯邦首批生產航空及導航系統工廠之一)擔任建築工程師15年，並於Moscow Radio-Technical Plant工作4年。

### **Gennady Timofeev — 項目現場經理，Kuranakh**

Gennady Timofeev於二零零一年加入Petropavlovsk集團。在二零零七年獲委任為LLC Olekminskiy Rudnik的總監前，彼先後於Blagoveschensk的OJSC Pokrovsky Rudnik及CJSC Management Company Peter Hambro Mining (現稱OJSC Management Company Petropavlovsk)擔任管理人員。Gennady擁有12年鐵礦石行業經驗，其職業生涯自一九七六年於Ukraine Krivoy Rog的鐵礦石選礦廠Krivbasruda擔任礦工開始，其後晉升為採礦工程師，於一九八二年擔任「Oktyabrskaya」礦場主管。於一九八五年至二零零零年，Gennady於多家俄羅斯礦業公司(包括俄羅斯聯邦Amur地區的Amurzoloto金屬選礦廠、俄羅斯礦業公司Zolotaya Korona及專門從事地質勘探、地球物理及地球化學業務的礦業公司CJSC Yaiva)擔任工程師及管理人員等多個職務。Gennady Timofeev於一九七八年獲得Krivorozhskiy Mining Institute開發地下礦床技術及複雜機械學文憑。

### **Victor Rybkin — 項目現場經理，K&S**

Victor Rybkin於二零零八年加入本集團，擔任LLC KS GOK總監，負責K&S營運的所有事務，監督及管理K&S加工廠的整體建設並規劃LLC KS GOK的試開採及營運活動。Victor Rybkin已從事採礦業逾30年，其職業生涯自任職哈薩克斯坦北部鐵礦石採礦及選礦廠的Sokolov-Sarbayskiy GOK工人開始，於一九六八年至一九九五年首先擔任機械師，其後逐漸晉升為總工程師及第一副總監。於Sokolov-Sorbaiskiy GOK任職期間，Victor於鐵礦石加工技術及鐵礦細粒生產以及鐵礦石選礦、加工及成球方面積累豐富經驗。彼於一九九五年加入擁有俄羅斯鐵礦石商業市場21%份額的採礦及選礦廠Lebedinskiy GOK，擔任技術副主管，於二零零四年及二零零五年分別擔任俄羅斯鐵礦石採礦及選礦廠Mikhailovsky GOK及Stoilenskiy GOK (分別約佔國內鐵礦石產量及俄羅斯鐵礦石產量的20%及15%)的冶金綜合廠主管。Victor為合資格採礦工程師，在Rudnenskiy Industrial University學習露天採礦技術及綜合機械學，於一九八二年畢業。

### **Artur Bugulov — 項目經理，K&S及鈎業合營公司項目**

Artur Bugulov於二零零六年加入本集團，擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore (前稱LLC Aricom)的市場營銷副總監，亦自鈎業合營公司於二零零九年成立後擔任其董事，負責管理及監督

## 董事、高級管理層及僱員

K&S及鈳業合營公司項目。具體而言，彼の職責包括制定預算概念、預算控制、執行預算及採購並以符合成本效益的方式分配資金，亦領導與本集團主要承購人員的物流及運輸協商與討論，亦管理鈳業合營公司鈳產品加工廠的建築設計。該設計已於二零一零年五月完成，彼將繼續管理鈳產品加工廠的建設。作為市場總監，彼負責向亞太區、獨聯體及俄羅斯推廣及銷售本集團產品(例如鐵礦石及鈳精礦)，亦負責與現有客戶建立長期關係並物色新客戶。於二零零一年至二零零六年期間，彼於Petropavlovsk集團的主要黃金開採公司OJSC Pokrovskiy Rudnik擔任貴金屬銷售部門主管。於加入Petropavlovsk集團前，彼於一九九五年至一九九八年三年間受僱於當時俄羅斯最大的銀行之一Rossiysky Credit，擔任貴金屬銷售及客戶評估部副主管。於一九九八年至二零零一年，彼於專事金礦及貴金屬融資的公司Expobank擔任同一職位。Artur Bugulov於一九九二年畢業於Moscow Automobile Mechanics Institute，取得機械工程師資格，並於一九九一年取得英語傳譯文憑。

### **Mikhail Polovinko — 公共關係經理，俄羅斯**

Mikhail Polovinko於二零零六年加入本集團擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore(前稱LLC Aricom)總監的顧問，並於二零零七年獲委任為LLC Rubicon莫斯科代表辦事處主管，彼之前曾於俄羅斯聯邦總統辦公室及政府轄下Amur區政府的莫斯科代表辦事處工作。Mikhail Polovinko於一九九八年取得莫斯科國立師範大學社會學學士學位，並於二零零四年於普列漢諾夫經濟學院取得金融學學士學位。

### **Anatoliy Lyaschenko博士 — 項目現場經理，Garinskoye**

Anatoliy Lyaschenko博士於一九六四年自Lvovsky State University取得地質工程師資格，並於一九八一年獲得Central Science and Research Geological Institute of Precious Metals地質與礦物學博士學位，於該範疇具有逾30年專業經驗，其中3年為鐵礦石行業相關經驗。彼於二零零七年加入本集團並擔任LLC GMMC副總監，自二零零八年起擔任LLC Orlovo-Sokhatinskiy Rudnik總監及Garinskoye項目現場經理。Anatoliy負責管理Garinskoye項目，包括Garinskoye礦床原料基地的開採方法以及Garinskoye採礦、選礦及冶金基礎設施的建設。彼構思及制定礦產品的開採計劃及流程，包括將精鐵礦作為成品銷售及將剩餘精礦加工成生鐵。於二零零七年之前，彼曾自二零零二年起在OJSC Pokrovskiy Rudnik擔任分析及發展部主管，於二零零五年加入Peter Hambro Mining Group並擔任礦物及地質開發部主管。於加入Petropavlovsk集團前，Anatoliy於一九九二年擔任Amur地區自然資源委員會Amurgeolkom副主席，於一九九三



---

## 董事、高級管理層及僱員

---

年獲委任為Amurgeologiya副總監。Amurgeologiya為俄羅斯聯邦自然資源部的地質服務機構，從事地質、地球物理及地球化學勘探與實驗室工作、監察以及數據採集活動等。

### **Sergey Lavrikov — 項目經理，Rubicon Bridge及佳泰鈦業項目**

Sergey Lavrikov於二零零六年加入本集團並擔任LLC Rubicon的總監，現為鈦業合營公司董事。彼曾於莫斯科CJSC Management Company Peter Hambro Mining代表辦事處擔任董事會主席的顧問，之前曾於俄羅斯聯邦[總統辦公室]及政府轄下Amur區政府的莫斯科代表辦事處擔任副局長。Sergey於一九七六年自Blagoveschensk State Medical Institute取得醫生資格。

按本文件「業務」一節「佳泰鈦業」分節所述，Sergey Lavrikov亦為佳泰鈦業的董事兼項目經理（待與中鋁討論）。

### **Dmitry Maslovskiy — 項目經理，海港**

Dmitry Maslovskiy服務俄羅斯武裝部隊（主要是海軍）超過20年，累積了豐富管理經驗。彼於軍事外交學院畢業並於駐法國俄羅斯大使館擔任助理武官，二零零六年加入本集團擔任CJSC SGMTP總監，目前負責管理與航海有關的項目。Maslovskiy先生與Pavel Maslovskiy博士有關連。

### **Vladimir Naumov — 設計部主管**

Vladimir Naumov於二零零八年加入本集團並擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore（前稱LLC Aricom）設計副總監，負責統籌本集團鐵礦石業務的項目文檔及監管建設與項目的技術事宜，包括制定K&S、Garinskoye及Kuranakh項目加工廠的項目管理計劃。彼擁有28年鐵礦石行業相關經驗。於加入本集團之前，彼曾於擁有全球最大礦業及鈦業務之一的控股公司Evraz-Holding擔任資深採礦專家，並於俄羅斯多家鋁生產設施獨立管理公司SUAL Holding的採礦項目工作。彼曾於西伯利亞Korshunovkiy GOK採礦及選礦廠（從事有色金屬開採及鐵精礦生產）工作約20年，從採礦工程師晉升至發展總監。Vladimir Naumov於一九七九年以優異成績畢業於Rundenskiy Industrial Institute，取得露天採礦技術及複雜機械學士學位。

### **Galina Samoylova博士 — 技術部主管**

Galina Samoylova博士於二零零四年加入本集團並擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore（前稱LLC Aricom）技術總監，負責鐵礦石（尤其是鈦鐵礦及鈦）加工的技術事宜及加工技術運

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

用(包括ITmk3直接還原加工技術)。彼擁有11年本集團鐵礦石業務相關經驗。於加入本集團之前，彼曾於車里雅賓斯克州的試驗二氧化鈦廠擔任工藝工程師及車間主任，並於Chelyabinsk Titanium Dioxide Research Institute服務了27年，在此期間彼於Ukraine二氧化鈦顏料廠及Chelyabinsk油漆及塗料廠的二氧化鈦顏料車間工作，積累了相關行業經驗。Galina Samoylova博士於Novosibirsk State University取得化學文憑，並於一九八八年取得無機化學博士學位。

### **Vladimir Mineev — 技術部經理**

Vladimir Mineev於二零零八年加入本集團並擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore(前稱LLC Aricom)技術副總監，現為LLC Petropavlovsk-Iron Ore的副總監兼技術總監，負責鐵礦石礦床項目規劃、本集團技術政策發展、選礦技術協調、本集團加工業務及技術發展。彼擁有40年本集團鐵礦石業務相關經驗。於加入本集團之前，彼曾於採礦及選礦高新技術工業綜合廠Mikhailovskiy GOK(其產量佔俄羅斯國內鐵礦石產量約20%)工作24年，從工程師晉升至副總工程師。彼亦於哈薩克斯坦北部的鐵礦石採礦及選礦廠Sokolovsk-Sarbaisky GOK工作6年，兼任爆破工程師與採礦專家。Vladimir擁有逾10項發明證書及專利，於專業技術刊物發表文章並獲Mikhailovsky GOK授予榮譽退伍軍人稱號。Vladimir Mineev於一九七七年自Rudnenskiy division of the Kazakh Polytechnic Institute取得採礦工程師資格。

### **Pavel Ustenko — 經濟預測部經理**

Pavel Ustenko於二零零六年加入本集團並擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore(前稱LLC Aricom)副經濟總監，之前曾為Design Institute of the Ministry of Atomic Energy of Russia的成本估算及經濟系主任，以及礦業公司Sibnerud的財務總監。Pavel Ustenko於二零零三年於莫斯科國立礦業大學取得經濟學及採礦業管理學學士學位。

### **Svetlana Obydenkova — 健康、安全及環境部主管**

Svetlana Obydenkova於二零零八年加入本集團並擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore(前稱LLC Aricom)環境安全經理，現為LLC Petropavlovsk-Iron Ore環境安全部主管。彼具有逾10年環境管理經驗，之前曾於礦業公司Trans-Siberian Gold Management擔任環境部主管。Svetlana Obydenkova於二零零一年以優異成績畢業於莫斯科精細化工學院(Moscow Institute for Fine Chemical Technologies)(前稱莫斯科州立大學(M.V.Lomonosov))並於二零零三年於莫斯科國際大學取得生態與環境管理學碩士學位。

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### **Roman Kazakov — 法律及公司事務部主管**

Roman Kazakov於二零零六年加入本集團並擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore(前稱LLC Aricom)法律事務副總監，一九九五年至二零零六年期間曾於莫斯科州政府的內政事務部法律部門擔任多項不同職位。彼於一九九五年於莫斯科國立法律學院取得法學士學位。

## 董事、高級管理層及僱員

### 管理層經驗

管理高層有關成員的勘探及開採經驗詳情如下：

姓名	於本集團 擔任的職務	於本集團的職責	加入本集團 的年份	與本集團 所從事業務 相關的 經驗年資
Jay Hambro	執行董事兼主席	本集團整體管理、策略規劃及業務發展以及協調執行委員會	二零零六年	6
Yury Makarov	執行董事兼行政總裁	管理及監督鐵礦石開採業務，包括本集團、Rubicon Bridge項目及海港項目加工廠的發展與建設	二零零三年	8
Vladimir Lebedinskiy	俄羅斯採購主管	組織、協調及控制本集團俄羅斯鐵礦石採礦業務的貨品採購及服務	二零零四年	6
Gennady Timofeev	Kuranakh項目現場經理	負責Kuranakh項目的項目管理，擔任LLC Olekminskiy Rudnik總監	二零零七年	12
Victor Rybkin	K&S項目現場經理	負責K&S營運的所有事務。管理及監督加工廠的整體建設並規劃K&S的試開採及營運活動	二零零八年	36

## 董事、高級管理層及僱員

姓名	於本集團 擔任的職務	於本集團的職責	加入本集團 的年份	與本集團 所從事業務 相關的 經驗年資
Artur Bugulov	K&S及 鈎業合營公司 項目的項目經 理	管理及監督K&S及鈎業合營公司項目，具體而言，制定預算概念、預算控制、執行預算及採購。監督本集團的銷售及市場推廣活動，與本集團主要承購人進行物流及運輸協商與討論	二零零六年	4
Anatoliy Lyaschenko 博士	Garinskoye項 目現場經理	管理Garinskoye礦床原料基地的開採、Garinskoye的基礎設施建設以及構思及制定礦產品的開採計劃與流程	二零零七年	30
Vladimir Naumov	項目設計部主 管	統籌項目文檔及監管本集團建設與其他項目的技術事宜。擔任LLC Petropavlovsk-Iron Ore設計部副主管	二零零八年	28
Galina Samoylova 博士	技術部主管	負責鐵礦石(尤其是鈦鐵礦及鈎)加工的技术事宜及加工技術運用	二零零四年	11
Vladimir Mineev	技術部經理	負責鐵礦石礦床項目規劃、制定本集團的技術政策、協調本集團的選礦、加工及金屬化工序、技術發展與項目管理	二零零八年	40

---

## 董事、高級管理層及僱員

---

### 董事會委員會

#### 審核委員會

本公司已根據企業管治常規守則成立審核委員會，由李壯飛擔任主席，其他成員包括本公司獨立非執行董事Daniel Bradshaw及Jonathan Martin Smith。審核委員會主要職責為檢討本公司的財務申報程序，計劃每年舉行兩次會議，而會議議程將與本公司財務日程表的事項有關，包括審閱本公司年度及半年度業績、評核本公司內部控制及確保本公司財務表現適當地報告及監察。審核委員會的職權範圍包括企業管治常規守則所載的全部事項。

#### 薪酬委員會

本公司已根據企業管治常規守則成立薪酬委員會，並已制訂書面職權範圍，主要職責包括檢討薪酬福利條款以及決定獎金發放，在有關薪酬的各方面事務與主席合作，評核董事及公司秘書的表現以及釐定聘用董事的薪酬及條件，亦會於日後釐定全體董事（包括Jay Hambro及Pavel Maslovskiy 博士）的薪酬政策。薪酬委員會主席為獨立非執行董事Jonathan Martin Smith，其他成員為Daniel Bradshaw及李壯飛，均為獨立非執行董事。

#### 執行委員會

本公司已成立執行委員會，由Jay Hambro、Yury Makarov、胡家棟及Danila Kotlyarov組成，由Jay Hambro擔任主席。

執行委員會的主要職責為批准本集團的決策，有關決策可合理視為董事會已經批准的交易附帶事項，且對本集團日常業務或需要為重要或由此產生，或有關或涉及不重要的行政事宜。

執行委員會將至少每月舉行一次會議，及於執行委員會主席要求的時間舉行會議。

#### 營運委員會

本公司已成立營運委員會，成員包括執行委員會的四名成員（即Jay Hambro、Yury Makarov、胡家棟及Danila Kotlyarov）以及本節上文「高級管理層」分節所述另外十四名高級經理。營運委員會成員包括所有項目經理及主要部門的管理層，每月至少以俄語進行一次會議。營運

## 董事、高級管理層及僱員

委員會主席為Yury Makarov。

### 健康、安全及環境委員會

本公司已成立隸屬董事會的健康、安全及環境委員會，由Daniel Bradshaw擔任主席，其他成員為Jonathan Martin-Smith及李壯飛，負責制訂有效的健康、安全及環境守則，並確保所有僱員遵從及理解該等守則。

### 僱員

截至二零一零年七月三十一日，本公司全職僱員總數為1,704人，下表載列按職能及地點劃分的本公司僱員詳細資料。

項目	管理	工程	生產	發展	勘探	總計
Kuranakh . . . . .	96		836			932
Kimkan 及 Sutara . . . . .	100			289		389
Giproruda . . . . .	18	149				167
Ushumunskiy . . . . .	17			49		66
Bridge . . . . .	2			23		25
Garinskoye 及 Garinskoye flanks . . . . .	1				2	25
港口 . . . . .	2			5		7
其他 . . . . .	93					93
總計 . . . . .	<u>329</u>	<u>149</u>	<u>836</u>	<u>366</u>	<u>2</u>	<u>1,704</u>

### 僱員培訓及發展

本公司明白與僱員維持良好關係以及為僱員提供充足機會於本集團發展及成長是相當重要的。本公司將持續向僱員提供培訓，加強僱員於技術、採礦及勘探方面的知識以及一般行業知識。

### 僱員福利

本集團的僱員薪酬包括薪金及花紅。花紅一般為酌情花紅，根據僱員個人表現及本集團業務整體表現而釐定。福利包括退休金、醫療保險、人壽保險及其他津貼，根據個人職位及法律規定而釐定。

於過往三年，本集團亦根據英國、俄羅斯、中國及香港適用法規對有關僱員的基金及計劃供款。

本集團於中國、鈇業合營公司及北京代表處的僱員參與於中國實施的法定社會保障計劃，包括退休金、醫療及其他福利。佳泰鈇業僱員的社會保險登記即將完成，登記完成後，佳

## 董事、高級管理層及僱員

泰欽業亦將作出社會保險付款。

鈳業合營公司的若干僱員調任自建龍(本集團於鈳業合營公司的合資夥伴)。鈳業合營公司現正為該等僱員辦理社保賬戶轉移手續。有關手續完成後，鈳業合營公司將為該等僱員支付社保費用，包括結清原先未繳金額。

有關本集團退休福利計劃的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註37。

### 董事薪酬

本公司以薪金、花紅、社會保險計劃、住房公積金計劃、股份獎勵及其他福利的形式向董事提供多種薪酬。截至二零零九年十二月三十一日止三年度各年及二零一零年六月三十日止六個月，董事的薪酬總額(包括袍金、基本薪金、房屋津貼及退休金計劃供款)均為零。非執行董事依據彼等的職責收取薪酬，而截至[●]，彼等並無自本公司獲取任何薪酬。截至二零零九年十二月三十一日止三年度各年及二零一零年六月三十日止六個月，本公司五位最高薪酬人士的總薪酬(包括袍金、基本薪金、房屋津貼及退休金供款計劃)均為零。

然而，截至二零零九年十二月三十一日止三年度各年及截至二零一零年六月三十日止六個月，本公司前身公司Aricom董事的薪酬總額(包括袍金、基本薪金、房屋津貼及退休金計劃供款)分別約為4,339,000美元、3,754,000美元、2,336,000美元及533,000美元。Aricom非執行董事依據彼等的職責收取薪酬，截至二零零九年十二月三十一日止三年度各年，彼等自Aricom獲取的總薪酬分別約為399,000美元、586,000美元及194,000美元。截至二零零九年十二月三十一日止三年度各年及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團五位最高薪酬人士的總薪酬(包括袍金、基本薪金、房屋津貼及退休金供款計劃)分別約為3,693,000美元、3,547,000美元、2,838,000美元、1,117,000美元及[●]。

除上文所披露者外，於過往三年，概無董事因向本集團提供服務而獲得任何董事酬金。

有關董事服務合約及獨立非執行董事委任書的詳情請參閱本文件附錄八一「法定及一般資料」。