

## 董事及高級管理層

### 董事會

董事會由九名董事組成，其中三名為執行董事，三名為非執行董事，餘下三名為獨立非執行董事。董事委任任期不得超過三年，每屆股東周年大會須有三分一董事會成員退任，每位董事須至少每三年在股東周年大會退任一次。

下表載列各董事的年齡、職位及委任日期：

姓名	年齡	職位	委任日期
邱毅勇.....	53歲	主席兼執行董事	二零零五年七月
李維健.....	48歲	執行董事兼副主席	二零一零年[●]
田玉川.....	46歲	執行董事	二零一零年[●]
秘增信.....	59歲	非執行董事	二零一零年[●]
殷可.....	47歲	非執行董事	二零一零年[●]
陳基球.....	52歲	非執行董事	二零一零年[●]
莫世健.....	54歲	獨立非執行董事	二零一零年[●]
譚柱中.....	71歲	獨立非執行董事	二零一零年[●]
楊智傑.....	66歲	獨立非執行董事	二零一零年[●]

### 執行董事

邱毅勇，五十三歲，自二零零五年七月本公司註冊成立日期起為本公司的執行董事，自二零零五年起為中信大錳礦業董事會主席。邱先生於二零零五年七月十九日獲委任為董事。邱先生為本公司主席。邱先生於一九八二年在廈門大學畢業，並取得經濟學士學位，是經中國國家旅局認可的合資格高級統計師。邱先生擁有二十六年以上商業投資及管理經驗。彼曾於一九八二年至一九九五年在中國國家旅遊局計劃司工作，並於一九九三年至一九九五年擔任司長。邱先生於二零零二年出任中信資源（一間現時於聯交所主板上市的公司）的執行董事。邱先生計劃擔任中信資源非執行董事；詳情請參閱「與中信集團及廣西大錳的關係」一節「獨立於保留集團」一段。邱先生是中信集團的董事、中信裕聯的董事總經理、中信錦州鐵合金股份有限公司的主席兼中信鉑業（深圳）有限公司主席。彼曾負責多項主要海外天然資源收購，包括一項勘探碳氫化合物的項目（涉及七個盆地）。彼於管理採礦業務擁有豐富經驗，並曾負責管理及經營多項採礦項目及公司。其中包括：

- (i) 主要負責建立中信能源有限公司的天然資源勘探業務；
- (ii) 帶領收購中國最大的鉑出入口公司 China Platinum Company；
- (iii) 主要負責收購中國大型特種鐵合金生產商 Jinzhou Ferroalloy Holdings Limited（其後易名為中信錦州鐵合金股份有限公司）。

## 董事及高級管理層

彼主要負責於二零零五年年底成立中信大錳礦業及自當時開始負責監督中信大錳礦業的策略性發展。彼曾於中信大錳礦業涉及的多個項目的計劃與行政工作中擔任重要職位，包括於二零零八年收購於華州礦業（一間在加蓬持有若干採礦及勘探權益的公司）的51%間接股權。邱先生於二零零六年至二零零八年曾為天地數碼（控股）有限公司（一間於聯交所主板上市的公司）的董事。除上文所披露者外，邱先生於本文件日期前過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司的董事。

**李維健**，四十八歲，自二零一零年[●]月[●]日起為本公司的執行董事，並自二零零五年起擔任中信大錳礦業的副主席兼總經理。李先生於二零一零年[●]月[●]日獲委任為董事。李先生擁有二十五年的錳礦開採及錳相關業務經驗，彼之經驗涵蓋管理及營運層面，並曾於多間採礦公司擔任不同性質的職務。彼於一九八二年在瀋陽黃金專科學校畢業，擁有礦山機械專業。李先生畢業後，加入廣西大新錳礦，並一直工作至一九九六年加入廣西錳礦公司為止。李先生在廣西大新錳礦工作時曾出任不同職位及職責，最初擔任礦場技術員，並隨後擢升至礦場主管。彼於一九九六年加入廣西錳礦公司，出任總裁助理，並隨後於同年擢升為副總裁。李先生於二零零一年加入廣西大錳，並開始擔任高級管理層職務。彼於二零零一年至二零零五年為廣西大錳董事會主席，並於二零零二年至二零零五年擔任廣西大錳總裁。在彼之監督下，廣西大錳迅速擴展並由地區採礦企業轉型為綜合錳礦企業（包括採礦、選礦及鐵礦石精煉）。彼於二零零五年加入中信大錳礦業後，曾積極參與業務發展。李先生因其於錳礦採礦及加工行業開發及引入創新方法而廣為人知，並在中信大錳礦業帶領多項研究項目。尤其是開發濕法永久磁性摩托作碳酸錳的一般分類及測試的項目獲得中國冶金礦山企業協會就其在冶金及採礦行業的傑出科技成就獎頒發一等獎。彼現時領導中國高技術研究發展計劃下本公司其中一項「863項目」，名為高性能電解二氧化錳的研發與生產。彼亦在中外的業界組織內扮演積極角色，其中包括擔任全國錳業委員會總裁、中國錳礦礦長（經理）聯誼會副總裁、中國電解金鋤錳長（經理）聯誼會副總裁及中國冶金礦山企業協會副總裁。彼憑藉傑出成就及豐富經驗而屢獲殊榮，彼於二零零六年獲選為中國電解錳行業十大傑出人物之一。為表示對李先生的豐富管理經驗的認同，中國企業聯合會及中國企業家協會分別於二零零八年六月三十日向李先生頒發高級職業經理資質證書及於二零一零年五月評選其為全國優秀企業家。另外，由於彼於錳礦行業的傑出成就，李先生亦獲邀為化工錳粉、電解金屬錳及NMD粉行業評審的修正及確認單位的主要規劃人及成員。李先生於本文件日期前過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司的董事。

## 董事及高級管理層

田玉川，四十六歲，自二零一零年[●]起為本公司的執行董事。田先生於二零零九年一月一日獲委任為董事。田先生於一九八六年於北京外國語大學畢業，取得文學士學位。彼於二零零九年參加長江商學院的中信領導人員培訓計劃並獲得領導人員教育培訓資格證書。田先生擁有超過二十四年的企業融資、企業管理及跨境業務交易經驗。彼於一九八六年加入中信集團。彼透過於中信集團旗下多間實體出任不同高級管理職務而取得豐富的交易經驗。田先生亦於一九九四年至一九九六年於瑞士信貸第一波士頓香港有限公司工作。自一九九六年至二零零三年，田先生出任西林公司的副總裁。自二零零二年至二零零四年，彼亦出任中信林業(新西蘭)公司之副董事總經理。自二零零一年至二零零四年，彼亦出任中信資源的執行董事，期間彼代表中信集團對中信資源(前稱東南亞木業集團有限公司)進行反收購以及其後的中信資源重組。田先生於二零零四年至二零零五年擔任長城科技股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司)的副總裁兼財務總監，並為長城開發科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的中國公司)的董事及長城寬帶網絡服務有限公司董事。二零零五年至二零零六年，田先生擔任中國環保電力控股有限公司(現稱為亞洲能源物流集團有限公司)執行董事兼行政總裁，該公司在聯交所主板上市。近期，田先生於二零零六年三月獲委任為香港新能源(控股)有限公司(聯交所主板上市的公司)香港建設(控股)有限公司的全資附屬公司的董事總經理。此外，彼於二零零七年十月獲委任為香港建設(控股)有限公司的高級副總裁。田先生自二零零八年三月起為中信資源的執行副總裁並於二零零九年十二月為中信資源的執行董事。田先生計劃擔任中信資源的非執行董事。除上文所披露者外，田先生於本文件日期前過去三年並無擔任任何其他公眾上市公司的董事。

### 非執行董事

秘增信，五十九歲，自二零一零年[●]月[●]日起為本公司非執行董事。秘先生於二零一零年[●]月[●]日獲委任為董事。秘先生於一九八五年自北京鋼鐵學院畢業，取得理學碩士學位。秘先生為金屬行業(包括錳鐵合金行業)知名的專家。彼擁有管理跨國企業的豐富經驗，其中包括於中國從事開發及開採不同種類的天然資源、於美國從事鋼鐵生產及於哈薩克斯坦及印尼從事石油生產的企業。此包括：(i)自一九八九年至一九九二年出任 Discatal Wheel Manufacturing Ltd 的董事總經理；(ii)自一九九二年至一九九七年出任 CITICSTEEL USA Inc. 的行政總裁；及(iii)自二零零一年至二零一零年出任澳洲一家大型投資控股公司 CITIC Australia Pty Limited 的主席，其業務範疇涵蓋熔鋁、煤及商品買賣。彼自一九九七年出任中信集團的執行董事兼執行副總裁。秘先生目前為中信資源的副主席兼非執行董事。秘先生自一九八五年起受聘於中信集團多家附屬公司擔任不同職務，其中包括：(i)於一九九一年至一九九三年擔任 CITIC Development Inc. 的副總裁；(ii)現為 CITIC USA Holdings 中信美國控股公司的主席；及(iii)現為中信裕聯的董事。秘先生自二零零一年一月於亞洲衛星控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司)擔任董事職務，現同時為該公司副主席及非執董事。除上文所披露者外，秘先生於本文件日期前過去三年並無擔任其他任何公眾上市公司的董事。

## 董事及高級管理層

殷可，四十七歲，自[●]年[●]月[●]日開始擔任本公司的非執行董事。殷先生於二零一零年[●]月[●]日獲委任為董事。殷先生分別於一九八五年及一九九一年在浙江大學取得電機工程學士學位及經濟學碩士學位。彼於深圳證券交易所展開其事業，出任總經理秘書。彼過往曾出任君安證券有限責任公司的執行董事、國泰君安證券股份有限公司執行董事及中國聯合證券責任有限公司執行董事兼總裁，彼擁有豐富的中國及海外投資銀行經驗。彼亦積極參加不同專業組織，其中包括中國證券業協會。殷先生目前為中信證券國際有限公司的行政總裁、執行董事兼副主席。彼曾為中興一瀋陽商業大廈(集團)股份有限公司的董事、ACT 360 Solutions Limited 的董事及 CCB Principal Fund Management Limited 的董事。彼亦為 CITIC Capital Holdings Limited 的非執行董事。彼目前為中信泰富有限公司及大昌行集團有限公司(均為於聯交所主板上市的公司)的非執行董事。此外，彼現時亦為中信證券股份有限公司(於上海證券交易所上市的中國公司)的董事。於加入中信證券國際有限公司前，曾為 CITIC Capital Holdings Limited 的董事兼執行副總裁。除上文所披露者外，殷先生於本文件日期前過去三年並無擔任其他任何公眾上市公司的董事。

陳基球，五十二歲，自[●]起為本公司的非執行董事。陳先生於二零一零年[●]月[●]日獲委任為董事。陳先生於中國採礦業擁有接近三十年經驗，並於錳礦行業擁有豐富管理經驗。彼自二零零五年出任中信大錳礦業的副總裁。陳先生積極協助中信大錳礦業迅速擴展為於國內及國際市場均有強大影響力的著名錳礦採礦公司(包括綜合錳礦礦石的開採、選礦及加工)。彼亦為提高大新錳礦及天等錳礦的運作效率作出巨大貢獻。陳先生於一九八八年於廣西大學畢業，於完成為期兩年的全日制課程後取得經濟學及管理學專科學院證書及畢業文憑。彼於一九九九年獲廣西壯族自治區高級經濟師職務資格評審委及廣西壯族自治區職稱改革工作領導小組授予高級經濟師職稱。於二零零五年加入中信大錳礦業前，陳先生獲廣西多間錳開採及／或加工業的公司聘用，其職務包括：於一九八零年至一九八六年期間及隨後於一九八八年至一九九九年期間出任廣西冶金錳礦工貿公司的技術員、主管、總裁助理、副總裁及總裁(彼於一九八六年至一九八八年期間在廣西大學進修)，並於一九九九年至二零零一年期間出任廣西錳礦公司副經濟司，以及於二零零一年至二零零五年期間出任廣西大錳之董事，並於二零零二年至二零零五年期間出任廣西大錳之副總裁。陳先生受僱於廣西大錳期間，亦於二零零二年至二零零三年出任廣西新華大錳電池工業有限公司董事長，以及於二零零四年至二零零八年出任廣西賀州大錳銀鶴電池工業有限公司董事長。陳先生的經濟專業知識及管理經驗對本集團業務發展乃不可或缺。在其指導下，大新錳礦及天等錳礦的營運效率顯著提高。

## 董事及高級管理層

### 獨立非執行董事

**莫世健**，五十四歲，自[●]起為本公司的獨立非執行董事。莫先生於二零一零年[●]月[●]日獲委任為董事。自二零零三年起，莫先生為中國政法大學的法律教授，並為中國政法大學的貿易救濟研究中心主任。莫先生專長於貿易救濟及仲裁，並於多宗牽涉國際貿易、金融、租賃、投資及經銷權的個案中作仲裁人。彼為中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、中國海事仲裁委員會仲裁員及 China Center for Maritime Law Enforcement 的法律顧問。莫先生擁有豐富專業資格履行本公司的獨立非執行董事的責任及職責。其豐富的法律知識及深諳不同商業慣例對本集團有莫大幫助。彼現為 Meng Na Textile Company Ltd. 的獨立董事。莫先生於本文件日期前過去三年並無擔任其他任何公眾上市公司的董事。

**譚柱中**，七十一歲，自[●]年起為本公司的獨立非執行董事。譚先生於二零一零年[●]月[●]日獲委任為董事。譚先生於採礦及冶金研究方面擁有超過四十年經驗。自一九六三年至一九八六年，彼受聘於冶金部長沙礦冶研究院，並負責各項冶金研究工作。彼亦於錳礦行業擁有豐富經驗。自一九八六年至二零零七年，彼於全國錳業技術委員會擔任不同職務，其中包括擔任經理、秘書長及副總經理，現為該委員會的榮譽副主席。彼亦自二零零一年起出任貴州玉屏大龍錳業有限責任公司的主席，該公司於中國貴州省從事錳相關業務。譚先生因彼於冶金技術範疇的專業知識而享有崇高地位，並憑藉彼領導的多個研究項目而取得多項殊榮。彼亦積極參加不同的業界組織，並於多份專業期刊刊登文章。譚先生於本文件日期前過去三年並無擔任其他任何公眾上市公司的董事。

**楊智傑**，[●]歲，自[●]年起為本公司的獨立非執行董事。楊先生於二零一零年[●]月[●]日獲委任為董事。楊先生於一九九六年於香港科技大學取得工商管理碩士學位，重點研讀經濟。楊先生為特許財務分析師公會特許會員、香港證券專業學會會員、美國執業會計師公會會員、英國特許管理會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。楊先生於財務方面積逾17年經驗。楊先生於本文件日期前過去三年並無擔任其他任何公眾上市公司的董事。

### 高級管理層

**邱毅勇**自二零零五年起為本公司的主席。有關邱先生的背景資料詳情，請參閱本文件的「董事及高級管理層 — 執行董事」。

**李維健**自二零零五年起為本公司的副主席。有關李先生的背景資料詳情，請參閱本文件的「董事及高級管理層 — 執行董事」。

## 董事及高級管理層

田玉川自[●]起擔任本公司行政總裁。有關田先生的背景資料詳情，請參閱本文件的「董事及高級管理層 — 執行董事」。

劉偉業，四十八歲，自[●]起為本公司財務總監及公司秘書。劉先生自二零零八年七月起為中信裕聯投資有限公司財務總監。於二零零六年六月至二零零八年六月期間，彼擔任保利協鑫能源控股有限公司（一家自二零零七年十一月起於香港聯交所上市的公司，股份代號：3800）財務總監，且於二零零七年七月至二零零八年五月亦為該公司執行董事，並於二零零七年七月至二零零八年六月期間為公司秘書。於二零零四年四月至二零零六年五月期間，劉先生擔任中海集裝箱運輸股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2866）的財務總監。劉先生於一九九五年十一月取得香港科技大學頒授的工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員，以及為美國會計師公會會員。

馬詩鏞，五十八歲，自二零零六年起為本公司執行副總裁。馬先生擁有豐富經濟知識，並於二零零零年四月從中歐國際工商學院取得行政人員工商管理碩士學位。彼自二零零六年起為中信大錳礦業的財務總監，並負責監督中信大錳礦業的財務營運。於加入中信大錳礦業前，馬先生曾於多間公司出任管理職務，其中包括航空公司及銀行。一九八六年十二月至一九九六年八月，馬先生曾於上海航空公司工作，並擔任不同管理職務：他曾擔任銷售部副總經理（當時彼負責銷售事務及負責營銷、業務及供應鏈管理）、策劃及發展部副總經理及助理總經理，負責業務、計劃及發展、航機購入及融資、資訊系統及發展工作。一九九六年八月至二零零六年十一月，彼於中國銀行上海分行負責若干管理工作，包括擔任企業業務部門的董事、託管人業務部門的董事及金融機構部門的董事及總經理。

### 公司秘書

劉偉業為本公司的公司秘書。

### 董事會轄下的委員會

#### 審核委員會

本公司已遵照若干適用規則及法規的規定成立審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序以及內部監控制度、審核及批准關連交易及向董事會提供建議及意見。審核委員會由[●]名委員組成，分別是莫世健先生及譚柱中先生，彼等均為本公司的獨立非執行董事。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

本公司亦成立了薪酬委員會。該委員會由[●]名位成員組成，分別是邱毅勇先生、李維健先生、莫世健先生及譚柱中先生。其中莫先生及譚先生為獨立非執行董事。薪酬委員會的主要職責為審閱及釐定薪酬計劃的條款、獎金與其他須付予董事及其他高級管理層的酬勞。

### 提名委員會

本公司已遵照若干適用規則及法規的規定成立提名委員會。提名委員會的主要職責是向董事會提供有關委任董事人選的推薦意見及管理董事會的繼任事宜。提名委員會由[●]名委員組成，分別是邱毅勇先生、李維健先生、[●]、莫世健先生及譚柱中先生，其中莫先生及譚先生為本公司的獨立非執行董事。

### 退休計劃

我們在中國的僱員參與了多項由相關省市政府組織的退休金計劃。據此，我們須每月向該等計劃供款。該等計劃由當地政府負責規劃、管理及監督，包括收集供款並作出投資，以及向退休僱員發放退休金。我們於截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年為此等僱員退休金計劃所作的供款總額分別約為[●]港元、[●]港元及[●]港元。

### 董事及高級管理層的酬勞

本公司向所有董事償付因提供服務予本公司或執行關於本公司營運的職責時需要及合理產生的開支。由本公司董事會選出的執行董事，同時也是本公司的僱員，有權以本公司僱員的身分接受酬勞。酬勞的方式包括薪金、其他津貼及實物利益，包括本公司為其執行董事的退休金計劃所作出的供款。

於截至二零零九年十二月三十一日止三個年度及截至二零一零年六月三十日止六個月，付予我們的董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物利益及酌情花紅)為零元，此乃由於我們於截至二零零九年十二月三十一日止三個年度及截至二零一零年六月三十日止六個月受僱於中信資源及其附屬公司的董事，從該等公司(不包括本集團)收取薪酬。其中董事李維健先生(亦曾為中信大錳礦業的一名僱員)自本集

---

## 董事及高級管理層

---

團收到薪金。我們認為此不構成對中信集團任何形式的依賴。完成相關事項後，董事將由本公司支付酬勞，因此於此方面往後將不會倚賴中信資源或中信集團。

於截至二零零九年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零一零六月三十日止六個月期間，本集團付予我們五位最高薪人士的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、房屋津貼及其他津貼以及實物利益及酌情花紅)分別約為4,700,000港元、5,500,000港元、6,800,000港元及4,300,000港元。

截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度及截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團概無向董事或五位最高薪人士支付薪酬以作為加入本集團或加入本集團後的獎勵或喪失職位的賠償。此外，概無董事於相同期間豁免任何薪酬。

根據我們的現行安排，截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，我們的董事的薪酬總額估計將不超過[●]港元。

### 購股權計劃

我們已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃亦由中信資源股東根據若干適用規則及法規的規定於二零一零年[●]月[●]日批准通過。有關購股權計劃的詳情，請參閱本文件附錄七法定及一般資料「購股權計劃」一節。