
董事、高級管理層及僱員

董事及高級管理層

[●]第18章載有適用於礦業公司的一系列規定。該等公司包括從事自然資源勘探或開採的公司。本公司乃按[●]第18章提交[●]申請。申請的關鍵是，我們的董事及高級管理層於本公司從事的勘探及／或開採業務方面擁有最少五年充分且令人信服的經驗。我們的管理層團隊主要包括六名執行董事、一名非執行董事、六名具豐富經驗及行業聲望的獨立非執行董事及六名高級管理層成員，我們認為彼等均具備經營本公司所必需的採礦經驗。特別是我們的採礦主管黃衛先生、採礦主管王法海先生、礦石選礦聯席主管吳瑋先生及趙韶華先生在採礦業各自擁有逾25年的經驗。我們大部分的執行董事及高級管理層於多金屬礦石開採行業(如錳、鐵礦、鈦、鎳、銅、鈷、金、銀、鉑及鈾的開採、提取及選礦方面)擁有經驗豐富。由於該等礦石均為如鉛及鋅礦石般的金屬礦物，故該等礦石的特點與鉛及鋅礦石非常相似，而兩者在採礦、礦場規劃、礦石提取及生產、礦石處理及選礦以及安全措施方面亦很相似。因此，我們的執行董事及高級管理層擁有相關經驗，且可套用及應用於改善我們於開採鉛及鋅礦石方面的技能及業務。我們相信，我們的董事及高級管理層具備把握市場機遇、制訂有效的業務策略、評估及管理風險以及加強及落實管理及生產計劃所必需的技能、遠見及豐富行業知識。有關經驗足以符合[●]第18.04條的規定。

董事、高級管理層及僱員

下表載列有關我們的董事及高級管理層的資料：

姓名	於本集團的職銜	於本集團的職責	加盟本集團的年份	於探礦及採礦業的從業年數	於探礦及採礦業範疇的專門經驗	於以下礦物方面的經驗 ⁽²⁾
執行董事						
冉小川先生	執行董事兼主席	整體策略規劃及管理	2009年	2	整體策略規劃及管理	鉛、鋅及銀
朱曉林先生	執行董事兼行政總裁	整體營運及財務管理	2010年	7 ⁽¹⁾	礦場的整體策略規劃及管理，以及採礦及探礦權收購	鉛、鋅、銀、煤、鐵礦、錫、鈦及鎢
黃衛先生	執行董事兼地質及探礦主管	地質及礦場設計以及生產	2011年	29	地質學及探礦	鉛、鋅、銀、銻、鉻、煤、銅、鐵、金、石灰石、鉬及鉑
王法海先生	執行董事兼採礦主管	採礦管理	2011年	29	礦石開採及提取	鉛、鋅、銀、銅、鐵、鐵礦、錳及鋼
吳璋先生	執行董事兼礦石選礦聯席主管及安全主管	選礦管理及安全生產管理	2010年	29	礦石選礦	鉛、鋅、銀、鐵、鐵礦及鈦

董事、高級管理層及僱員

姓名	於本集團的職銜	於本集團的職責	加盟本集團的年份	於探礦及採礦業的從業年數	於探礦及採礦業範疇的專門經驗	於以下礦物方面的經驗 ⁽²⁾
趙韶華先生	執行董事兼礦石選礦聯席主管	選礦管理	2010年	25	礦石選礦	鉛、鋅、銀、鈷、銅、金、鎂、鎳、鎳礦、鈹及鉑

附註：

- (1) 朱曉林先生於探礦及採礦業之經驗主要與本集團獅子山礦場的整體管理、策略規劃及安全生產監督，以及與彼於川威任職時的礦場整體日常管理(包括礦石採礦、地質學及探礦)、採礦及探礦權收購及制定收購策略有關。朱曉林先生之個人履歷詳情載列於本節下文「執行董事」一段。
- (2) 我們大部分的執行董事及高級管理層於多金屬礦石開採行業(如錳、鐵礦、鈦、鎳、銅、鈷、金、銀、鉑及鈹的開採、提取及選礦方面)的經驗豐富。由於該等礦石均為如鉛及鋅礦石般的金屬礦物，故該等礦石的特點與鉛及鋅礦石非常相似，而兩者在探礦、礦場規劃、礦石提取及生產、礦石處理及選礦以及安全措施方面亦很相似。因此，我們的執行董事及高級管理層擁有相關的經驗，且可套用及應用於改善我們在開採鉛及鋅礦石方面的技能及業務。

董事、高級管理層及僱員

姓名	於本集團的職銜	於本集團的職責	加盟本集團的年份	於採礦及採礦業的從業年數	於採礦及採礦業範疇的專門經驗	於以下礦物方面的經驗
非執行董事						
石向東先生	非執行董事兼顧問	就整體策略提供意見	2009年	—	—	—
獨立非執行董事						
Keith Wayne Abell 先生	獨立非執行董事	獨立監督管理層	2011年	—	—	—
Christopher Michael Casey 先生	獨立非執行董事	獨立監督管理層	2011年	—	—	—
Richard Wingate Edward Charlton 先生	獨立非執行董事	獨立監督管理層	2011年	—	—	—
William Beckwith Hayden 先生	獨立非執行董事	獨立監督管理層	2011年	36	物業估值設計及地球物理學詮釋	金、鈦、鈹及鈾
Maarten Albert Kelder 先生	獨立非執行董事	獨立監督管理層	2011年	—	—	—
繆國智先生	獨立非執行董事	獨立監督管理層	2011年	—	—	—
高級管理層						
李濤先生	財務總監	整體財務管理	2010年	—	—	—
李興千先生	獅子山礦場選礦廠副廠長	整體生產設施管理	2010年	27	礦石選礦	鉛、鋅、銀、鈷、銅、金及鎳
劉旺生先生	獅子山礦場選礦廠副廠長	整體生產管理	2010年	25	採礦及選礦技術及設備	鉛、鋅、銀、鈷、銅、鐵及鎳
何敏先生	行政部長	一般行政管理	2010年	—	—	—

董事、高級管理層及僱員

姓名	於本集團的職銜	於本集團的職責	加盟本集團的年份	於採礦及採礦業的從業年數	於採礦及採礦業範疇的專門經驗	於以下礦物方面的經驗
楊小松先生	地質工程部部長	整體採礦及礦場地質管理	2010年	11	地質學	鉛、鋅及銀
沈洋先生	法務部長及安全質控部部長	整體法律及合規管理以及安全生產管理	2010年	5	安全及環保	鉛及鋅

執行董事

冉小川先生，執行董事、主席

冉小川先生，46歲，自2011年6月8日起擔任本公司的執行董事。冉先生於2009年為本集團創始人之一，現為本集團主席。冉先生持有昆潤1%股權。冉先生曾協助尋找及招聘從事勘探及開採活動的資深採礦專家。冉先生在採礦及勘探方面擁有逾2年經驗，且在一般公司管理方面擁有逾20年的經驗。冉先生在監督獅子山礦場收購、發展及整體營運方面投入大量時間及精力。於昆潤於2009年成立後，冉先生成立及帶領專業人士團隊收購及開發獅子山礦場。冉先生一直負責本集團的策略規劃及整體營運，其中包括制定本集團的整體發展及擴充計劃、審查礦場儲量及可行性報告以評估及核查礦場儲量、礦場地質調查及勘探以及採礦及選礦設施的建設及開發。冉先生亦負責篩選及委聘地質學家、採礦專家、工程師及冶金學家，並與該等專業人士緊密合作。除收購獅子山礦場外，冉先生亦負責本集團生產設施的開發。藉助冉先生的豐富經驗，冉先生對本集團的擴充發展計劃提供寶貴意見及作出貢獻，包括制訂本集團的年度生產目標及擴充時間表。

冉先生除參與本集團的採礦及勘探外，亦積極參與為籌備[●]而進行的重組的策略決策。冉先生亦曾協助本集團完成多名國際頂尖投資者的三輪[●]投資，從而使我們能於2011年10月順利開始獅子山礦場的商業生產。

在加盟本集團前，冉先生於1982年至1987年擔任四川省蒼溪縣外貿局的銷售科長，彼於此期間負責向海外買家銷售國內農產品。於1988年至1997年，冉先生為珠海海元經貿公司的總經理，負責銷售及市場推廣。珠海海元經貿公司為海元市政府與外部進行業務的經

董事、高級管理層及僱員

貿公司。於1998年至2004年間，冉先生為重慶建興有限公司(主要從事住宅及商用房地產開發以及高速公路及隧道建設及管理業務)的總經理，負責重慶建興有限公司的市場推廣、日常經營及管理。在重慶建興有限公司任職期間，冉先生憑藉先前於開發類似系統方面的經驗，建立了一個全面的內部管理及銷售及市場推廣系統。於2005年至2008年，冉先生擔任四川恒路實業有限公司(一間主要從事建設及諮詢業務的公司)的總經理，負責公司的整體經營。

冉先生為我們的控股股東冉城昊先生的父親。

朱曉林先生，執行董事、行政總裁

朱曉林先生，38歲，自2011年6月8日起擔任本公司的執行董事。朱先生於2010年3月加盟本集團，現亦為本集團的行政總裁。朱先生透過 Grow Brilliant 間接持有本公司9.77%的已發行股本。朱先生於中國多個行業的企業融資、資本管理及企業管理方面擁有逾16年經驗，其中於管理礦業公司方面擁有7年經驗。

朱先生於2010年3月加盟本集團，負責本集團的整體管理、策略規劃及監督安全生產。自加盟本集團以來，朱先生成立優質管理團隊，並為本公司的礦場開發制訂整體策略。彼主要參與(其中包括)礦場地質研究及資源勘探、審閱獅子山礦場的可行性報告及合資格人士報告、環境影響報告、興建採礦基礎設施、設計及執行提升計劃以及銷售及市場推廣策略。於2011年4月，藉著朱先生的帶領，成功將獅子山礦場採礦許可證的有效期續訂15年，並於2010年7月成功贏得大竹棚礦場探礦權的公開投標。朱先生亦曾協助取得有關獅子山礦場建設及採礦以及選礦設施的建設及運作的所有重要政府許可證及批文。朱先生曾監督獅子山礦場以及選礦設施的設計及建設。朱先生為代表本集團取得重要許可證及執照以讓本集團開展商業生產的主要人士。朱先生帶領本集團評估礦產資源、成功協商獨家長期供應協議及規劃蘆山礦場的選礦設施。

朱先生成功令本集團由一間新公司發展成一間擁有大量資源完成專門投資於採礦業的國際頂尖投資者的三輪[●]投資(價值[●])的公司。朱先生顯露出其於採礦、勘探及開採方面的豐富知識，並向該等投資者介紹獅子山礦場、大竹棚礦場、蘆山礦場及本集團生產計劃的投資價值。該等[●]投資已於本集團開始商業生產前完成。

於2004年10月至2010年2月，朱先生任職於四川川威集團有限公司(「川威」)及其集團公司。川威主要從事採礦及煉鋼，並為2010年中國500強企業之一。朱先生曾於川威及其集團

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

公司擔任多個職位，如川威的首席投資官、合創國際有限公司(一間於香港註冊成立的私有公司，為中國鈦磁鐵礦業有限公司(股份代號：00893) (「中國鐵鈦」)的主要股東)行政總裁，以及中國鐵鈦董事，並隨後擔任其非執行董事。在川威任職的五年期間，朱先生於有關鈦、鈦、煤炭、鐵礦石、鉛、鋅及銀的採礦行業積累豐富經驗。尤其是朱先生負責川威及中國鐵鈦的主要礦產(包括礦物儲量)的投資及收購事項、企業策略規劃、資本管理及人力資源管理。朱先生亦負責川威及中國鐵鈦礦產及儲量的策略性開發、投資、收購、營運、日常管理及財務規劃。

在朱先生於川威及中國鐵鈦任職期間，朱先生成功領導中國鐵鈦發展為首間在香港上市的中國鐵礦營運商，年產量超過200萬噸鐵礦石。於2005年、2006年、2008年及2009年，朱先生亦協助川威及中國鐵鈦於中國收購5個鐵礦、1個鋅礦以及1個煤礦。朱先生積極參與中國鐵鈦將其年礦石選礦能力增加8,000,000噸的擴充發展項目。在朱先生參與收購該等礦產及提升產能的過程中，彼參與礦產評估及估值，包括研究礦產儲量報告及可行性報告、聘請地質學家、採礦專家、工程師及冶金學家並與彼等互動交流及向彼等提供意見；及(ii)制訂及實行包括設計及挑選合適的機器在內的採礦計劃、營運計劃及生產計劃。朱先生於採礦現場投入大量時間並密切監督中國鐵鈦的生產及擴充以及其採礦計劃的實行情況。

於中國鐵鈦上市後，朱先生負責中國鐵鈦的附屬公司於2010年進行的陽雀箐鐵礦(17.92百萬噸鐵礦資源)採礦權及茨竹箐鐵礦探礦權收購事項，歷時三個月。自2009年至2010年，朱先生全面負責集團的收購策略，包括物色礦產資源、與地質學家、採礦專家、工程師、技術專家及冶金學家討論、聯絡及協調。

此外，朱先生成功協助合創國際有限公司於2007年8月取得12.3億美元的銀行融資以及於2007年11月取得5,000萬美元的私人權益投資。彼亦於2007年12月代表川威就川威水泥業務的3,500萬美元的私人權益投資進行磋商。於2008年6月，朱先生領導合創國際有限公司收購Sapphire Corporation Limited(一間於新加坡上市的公司，股份代號：NF1.SI)。於2009年7月，儘管出現金融危機，朱先生協助中國鐵鈦在其上市前完成9,000萬美元的私人權益投資。

為表彰朱先生於中國採礦行業的經驗及貢獻，朱先生於2011年3月獲提名為雲南省礦業協會(雲南採礦業的大部分公司均為該協會的成員)的委員。

在加盟川威及中國鐵鈦之前，朱先生於1995年8月至1997年3月為樂山—菲尼克斯半導體有限公司(Motorola, Inc.在中國的第一間合資企業，主要從事半導體制造)的內部監控主管

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

及高級會計師。朱先生負責財務管理、成本計算、稅項及內部監控。自此直至2002年3月，朱先生為信德電信國際合作責任有限公司(Siemens AG的一間附屬公司，主要從事通訊、投資及管理)的財務經理及業務管理主任。朱先生負責財務管理、投資及投資者關係事宜。朱先生其後於同年加盟新希望集團(為2010年中國500強企業之一)並擔任其財務主管及管理副主管，直至2004年12月離職為止。新希望集團主要從事採礦、動物飼料、化工、房地產、食品及融資服務業務。朱先生負責一般管理及財務管理事宜。

朱先生於1995年7月畢業於四川省成都市西南財經大學，持有會計專業學士學位，並於1997年12月獲財政部頒發合資格會計師證書。

黃衛先生，執行董事、地質及探礦主管

黃衛先生，53歲，自2011年11月起擔任本公司的執行董事。黃先生於2011年加盟本集團，現為本集團的地質及探礦主管。黃先生主要負責本集團所有勘探活動。彼在地質(特別是金屬及非金屬礦產資源勘探)方面擁有逾29年的經驗。

黃先生於西藏自治區的地質及探礦方面擁有豐富經驗。於1982年至1993年，黃先生任職於西藏地礦局第一地質大隊(「第一地質大隊」)，彼於1982年至1989年擔任組長及技術監事，其後於1990年至1993年成為項目負責人。第一地質大隊主要於西藏自治區東部從事鐵、金、銅及煤礦等礦物勘探工作。黃先生利用其在地球物理學及地球化學以及地質探礦及勘探各技術方面(如道路編碼及繪圖)的知識，負責銅、鉬、金、銀、鉛及鋅資源的地質勘探及探礦。黃先生亦於廢棄的玉龍銅礦的發現及勘探方面作出巨大貢獻。該礦擁有中國第二高有色金屬(銅)儲量。

黃先生於1990年至1992年完成玉龍銅礦溶浸試驗研究。溶浸法為一種有色金屬破地採礦法，與需要高耗能的傳統選礦法十分不同，其首先於西藏自治區高原海拔超過4,200米的玉龍銅礦進行試驗，並隨後於1992年獲國家地質礦產部專家認可。該溶浸法現廣泛應用於加拿大及美國。

於1994年至2004年，黃先生任職於主要從事西藏自治區礦物勘探的西藏地礦廳第六地質大隊(「第六大隊」)。在此期間，黃先生積累有關銅、鉬、金、銀、鉛、鋅、銻、石灰石、鉑及鉻方面的經驗。於1994年至1999年，彼為第六大隊技術監事並負責礦場勘探。黃先生的主要職責為在勘查及勘探的技術方面以及玉龍銅礦第二礦體銅礦開採的籌備工作方面協助

董事、高級管理層及僱員

第六大隊。於1998年至1999年，黃先生亦獲委任為西藏藏東礦業有限責任公司（一間主要從事礦產資源開採及勘探的公司）的總經理及總工程師，負責進行有關銅、鉬、金、銀、鉛及鋅資源的探礦。在此期間，黃先生發現若干有色金屬礦物基地（包括兩個大型礦產資源勘查基地）並評估其發展潛力。

於2000年，黃先生獲委任為第六大隊副總工程師。於2002年，彼獲委任為總工程師，彼擔任該職務直至2004年。於黃先生任副總工程師及總工程師期間，彼負責管理第六大隊的地質工作並就有色金屬礦物安排地質找礦、制訂將由第六大隊採用的標準及將技術及地質規範合理化、全面管理該等採礦項目，並領導經驗豐富的工程師團隊籌備及設計礦場、核實勘查數據以及發佈技術報告。此外，黃先生亦負責20多個全國性項目的探礦工作。

於2004年至2006年，黃先生為西藏自治區地質調查院的副總工程師，負責西藏自治區多個有關銅、鉬、金、銀、鉛及鋅的採礦項目，並負責定位潛在有色金屬礦產資源、進行勘探工作、技術管理及編製採礦及探礦技術報告，如調查、設計及質量監控報告。在此期間，黃先生成功落實中華人民共和國國土資源部的其中一個主要項目：多不雜銅礦（特大型）地質勘查。

於2006年至2007年，黃先生擔任西藏工程勘察施工集團公司（一間主要從事建設相關地質勘探業務（如隧道及道路建設及建基的地質工程）的公司）的總工程師。黃先生負責有關銅、鉬、金、銀、鉛及鋅方面的找礦管理及勘探技術開發，並負責整體勘探營運。

於2007年至2010年，黃先生擔任數間採礦公司的技術顧問，如西藏元澤礦業公司及西藏錦華礦業開發有限公司。黃先生協助該等公司評估及取得採礦權以及開展地質勘查。

黃先生於1981年1月畢業於成都理工大學（前稱成都地質學院），持有工程學學士學位。於2003年9月，黃先生取得國家安全生產管理局授予的教授級地質礦產高級工程師資格。黃先生於1996年獲中華人民共和國國土資源部頒發儲量報告三等獎，於2004年獲西藏自治區頒發技術進步二等獎，以及於2005年獲中華人民共和國國土資源部頒發技術進步一等獎。在黃先生取得的專業成就中，黃先生亦曾於中國多份期刊發表多篇文章，如2001年的《岡底斯斑岩銅礦（化）帶：西藏第二條“玉龍”銅礦帶？》、2006年的《西藏玉龍銅礦床—鼻狀構造

董事、高級管理層及僱員

圈閉控制的特大型礦床》及2009年的《西藏工布江達縣沙讓斑岩鉬礦床輝鉬礦鍊—鐵同位素年齡及其地質意義》。

王法海先生，執行董事、採礦主管

王法海先生，56歲，自2011年11月起任本公司的執行董事。王先生於2011年加盟本集團，現任本集團的採礦主管。彼主要負責本集團的整體採礦管理以及獅子山礦場採礦生產設施的開發。王先生於採礦及生產管理方面擁有逾29年經驗。

於1982年至2002年，王先生於鞍鋼鋼鐵集團有限責任公司（「鞍鋼」，一間主要從事採礦及煉鋼業務的國有公司）的多個礦場擔任多個職位。於1982年至1984年，王先生任鞍鋼瓦房子錳礦（「瓦房子錳礦」）雞冠山車間（「雞冠山車間」）的採礦技術員。在此期間，王先生在採錳方面累積豐富經驗。雞冠山車間主要從事瓦房子錳礦的地下採礦。瓦房子錳礦位於中國東北地區，年產能為50,000噸平均品位為25%至28%的錳礦。該礦擁有逾2,300名僱員，其中約1,000名僱員參與採礦營運。王先生負責地下採礦及生產技術管理、全面生產管理、組織車間人員及工會。王先生亦負責落實雞冠山車間的礦體的單體設計。該設計乃用於錳礦開採並由鞍鋼設計院設計。王先生隨後於1984年至1987年任雞冠山車間生產副主任。在此期間，彼負責組織地下採礦生產及確保實現生產目標。

於1988年，王先生任瓦房子錳礦電神廟車間（「電神廟車間」）主任。電神廟車間擁有三個地下礦場以及逾200名僱員。王先生負責電神廟車間的營運及生產。於1988年6月，電神廟車間併入雞冠山車間。王先生自併入以來擔任雞冠山車間主任，負責合併車間的營運及生產。

王先生隨後被派往瓦房子錳礦的安全及環保部並於1989年至1995年間擔任採礦工程師。安全及環保部負責引進及實施與瓦房子錳礦的營運有關的安全及環保政策。王先生負責制定及實施安全及環保政策。同時，彼積極參與瓦房子錳礦的採礦營運。於1996年，王先生獲調任瓦房子錳礦的技術及生產部副部長，於六個月後擢升為部長，並擔任該職務直至1998年。在技術部及生產部任職期間，王先生負責瓦房子錳礦的設計，包括編製技術繪圖、改善採礦技術及礦場設計，以及與各部門（例如銷售、融資、市場推廣、質量監控、安全及環

董事、高級管理層及僱員

保部) 協調，以確保瓦房子錳礦達到產量目標。尤其是王先生改善了瓦房子錳礦車間的副井設計。

王先生隨後於1998年調任瓦房子錳礦的生產部主任、礦長及助理礦長。生產部監督生產調度科、技術部、規劃部、地質部、質測部、機械部、安全及環保部以及瓦房子錳礦地下礦場的三個車間。王先生負責於瓦房子錳礦內進行的地下採礦的一般管理、生產及技術。於1999年，王先生被調往瓦房子錳礦總部，擔任外營經理直至2002年6月，彼於該期間負責組織礦場的機械及管理人員以及礦場內錳礦石的選礦及運輸。

於2002年至2009年，王先生任金誠信礦業建設集團有限公司(「金誠信」)(中國最大的採礦承包商之一，獲中華人民共和國建設部評為甲級採礦承包商)大冶項目部的技術副經理。Golden Faith於中國及海外擁有多個項目，包括於山東、北京、湖北省、內蒙古、雲南省、昆明、贊比亞及老撾的採礦項目。大冶項目部擁有及經營多個位於大冶市的銅鐵礦，其中包括雞冠嘴工區、石頭嘴工區、銅山工區及大志山工區。王先生負責雞冠嘴工區及石頭嘴工區銅鐵礦石礦場的整體地下採礦營運。此外，藉著長沙礦山設計研究院的幫助，王先生曾設計及於石頭嘴工區推行新採礦法—空場嗣後充填法。王先生曾於2002年參與石頭嘴工區的投產，該工區於2003年達到年產量280,000噸。

於2009年至2011年，王先生任安徽省溫建集團公司(「溫建」)總工程師。溫建為採礦承包商，王先生曾參與該公司其中一個訂約項目，該項目有關於安徽太平礦業有限公司(中國黃金總公司的一間附屬公司)的延伸礦進行銅及鐵礦石的地下採礦。該礦場位於安徽省北部一個大型銅—鐵礦床現場，2010年的年產量為240,000噸。王先生負責深部勘探項目的採礦生產及建設規劃的技術指導。

王先生於1982年7月畢業於東北工學院，取得工程學學士學位，主修採礦工程學。王先生因其對鞍鋼及 Golden Faith 作出傑出貢獻而分別獲該兩間公司授予「先進生產者」及「先進工作者」稱號。

吳璋先生，執行董事、礦石選礦聯席主管兼安全主管

吳璋先生，51歲，自2011年11月起擔任本公司的執行董事。吳先生於2010年加盟本集團，現為本集團的礦石選礦聯席主管兼安全主管。吳先生負責本集團的整體採礦管理及我

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

們位於獅子山礦場的採礦生產設施的發展。吳先生亦負責制定及實行本集團的安全生產政策。吳先生密切監察本集團安全生產計劃的實施情況，以確保遵守中國法律及法規，並符合國際行業標準。吳先生在採礦及礦石選礦方面擁有逾29年的經驗。

於1982年至1993年，吳先生任職於攀枝花鋼鐵(集團)公司(「攀鋼集團」)。彼於1982年開始任攀鋼集團礦石選礦廠技術科工程師，並隨後於1991年晉升為副科長。於1982年，攀鋼集團的礦石選礦廠為中國最大的礦石選礦廠，年產能合共為130萬噸鐵及鈦精礦。吳先生負責攀鋼集團鐵及鈦精礦選礦廠的技術管理及研發。尤其是彼曾進行逾20個研發項目，大大推動礦石選礦技術、大型礦石選礦機械應用及球磨機應用的發展。吳先生亦藉助攀鋼集團及四川省政府的支持制定全國領先的礦石選礦標準化系統。吳先生曾參與的最重要研究項目之一為1050型大型磁分離器的應用及XSS工頻脫磁器的應用。吳先生於1989年獲頒發「安徽省重大科技進步獎」。

於1993年至1999年，吳先生任攀枝花市科研選鈦廠(「攀枝花選鈦廠」)生產副廠長及高級工程師。攀枝花選鈦廠為攀枝花鋼城實業公司(攀鋼集團的聯營公司)的全資附屬公司。攀枝花選鈦廠擁有約190名僱員，主要從事攀鋼集團選礦廠的尾礦收集及加工業務。於1999年，攀枝花選鈦廠為中國第二大鈦精礦選礦廠。吳先生負責管理攀枝花選鈦廠有關鐵及鈦精礦的生產、安全、技術及機械事宜。於加盟攀枝花選鈦廠之後，吳先生成功帶領約有231名僱員的團隊，將瀕臨倒閉的攀枝花選鈦廠扭虧為盈，年產能達20,000噸。透過吳先生在技術方面所作的貢獻，攀枝花選鈦廠的產能大幅增加，並成為首間具備回收及再利用鐵及鈦精礦能力的公司。

於1999年至2001年，吳先生任攀枝花市豐鈦工貿公司興發分公司(「攀枝花工貿」，攀鋼集團的聯營公司)經理及高級工程師。吳先生負責攀枝花工貿的營運及管理。吳先生於1999年加盟攀枝花工貿時，攀枝花工貿正從事汽車及摩托車鐵質部件的生產業務，且屬於虧損經營。在吳先生的管理之下，攀枝花工貿重新編制現有僱員，使用其現有設備回收及再利用攀枝花所有選礦廠的尾礦及高爐灰並對該等尾礦進行選礦。吳先生成功於其任職首三個月內將攀枝花工貿扭虧為盈。

於2001年至2003年，吳先生任攀鋼雲南武定選鈦廠(「攀鋼武定」，攀鋼集團一間從事鈦鐵選礦業務的全資附屬公司)廠長及高級工程師。吳先生負責攀鋼武定的營運及鈦精礦的生

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

產，包括制定公司政策及將其標準化、設備及機械投資以及安排人員入職。吳先生成功將攀鋼武定的月選礦能力由10,000噸提升至25,000噸。

吳先生隨後於2003年至2005年任攀鋼鈦業公司選鈦廠（「攀鋼鈦業」，攀鋼集團一間從事鈦精礦選礦及生產鈦行業所需基本原材料業務的全資附屬公司）高級工程師。吳先生負責攀鋼鈦業鈦精礦的技術研發及技術應用。吳先生亦負責超細微粒級浮鈦研究項目，該項目被認為是中國領先的鈦研究項目。吳先生隨後於2006年回到攀鋼鈦業任高級工程師直至2009年。吳先生負責建立一間日產能為25,000噸的新選鈦廠，包括該新選鈦廠鈦精礦生產相關機械的技術開發及機械升級。

吳先生於2009年獲委任為中國鐵鈦的獨立非執行董事直至2010年4月。吳先生負責提供技術支援及獨立意見以於建設鈦磁鐵礦石選礦及擴充廠房以及一般管理方面協助管理層。舉例而言，吳先生曾就中國鐵鈦的500,000噸擴充計劃提供寶貴意見及技術支援。

於2010年4月至2010年10月，吳先生於會理縣財通鐵鈦有限責任公司（「會理財通」）任職總工程師。會理財通為中國鐵鈦的一間營業附屬公司，從事採礦、選礦及製造鐵球業務。吳先生領導工程師小組將會理財通的年產能由185萬噸提升至235萬噸，並積累有關鈦磁鐵採礦及選礦方面的豐富經驗。吳先生及其團隊提供關鍵解決方案及改革會理財通的破碎系統及選礦系統。

吳先生於1982年7月畢業於遼寧省瀋陽市東北工學院採礦專業，取得工學學士學位。吳先生於1994年4月獲攀鋼集團認可為高級工程師。吳先生為中國金屬學會會員。

趙 韶 華 先 生 ， 執 行 董 事 、 選 礦 聯 席 主 管

趙韶華先生，46歲，自2011年11月起任本公司的執行董事。趙先生於2010年加盟本集團，現任本集團選礦聯席主管。趙先生負責獅子山礦場選礦廠的一般管理及營運。趙先生於開發精選技術及管理選礦設施方面擁有逾25年經驗。

於1986年至2010年，趙先生於金川集團有限公司（「金川」）擔任多項職位，於鎳、銅、金、銀、鉑及鈾選礦方面累積豐富經驗。金川為一間從事採礦、提煉、冶金及化學工程以及生產鎳、銅、鈷、稀有及貴金屬及化學品的大型綜合有色金屬冶金及化學工程企業。金川為名列2010年中國500強企業的公司之一，並擁有世界上第三大的鎳儲量。於1986年至1989年，趙先生擔任金川一選礦車間磨浮技術員。該一選礦車間為日產能2,000噸的鎳及鈷選礦

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

廠房。趙先生負責選礦及技術管理。於1989年至1992年，趙先生任金川一選礦車間實驗室組長，負責對已選礦石進行試驗。任職期間，彼協助金川總部就多座生產設施遇到的各種技術問題提供解決方案。於1992年至1994年，趙先生為金川一選礦廠技術組組長，負責制定及落實技術生產提案。於1994年至1998年，彼任金川一選礦廠副廠長，負責選礦生產線、技術科及實驗室。於趙先生在金川一選礦車間任職期間，彼成功開展「提高龍首礦富礦石精礦品位降低氧化鎂小型試驗研究及工業試驗」項目，有關結果得到中國有色金屬公司的專家認可。於1997年，趙先生在金川總部的指導下開展「提高混合礦鎳回收率，降低藥劑消耗」研究。

於1998年，趙先生獲派往金川二選礦車間工作並任副主任。彼隨後於1999年升任二選礦車間磨浮車間主任。於趙先生加盟期間，二選礦廠共有逾400名僱員。趙先生負責選礦生產及技術管理。趙先生完成磨浮車間第三、第四及第五系統的改造報告。

趙先生於2001年獲派往金川選礦廠工作，並於選礦廠擔任多個職務。於2001年至2003年，趙先生曾任選礦廠研究室主任，負責領導金川技術團隊的研發工作。於任職期間，趙先生成功改善選礦廠的工作流程並開展多項工業試驗。例如趙先生於2000年完成「KYF-50浮選機工業試驗」(「KYF-50試驗」)，一項專利因KYF-50試驗而註冊，而該項專利乃由金川及北京礦冶研究總院共同擁有。趙先生亦於2003年完成 Y89-2+PN405 新藥劑工業試驗。於2003年2月至2003年8月，趙先生任金川一選礦廠廠長，負責廠房的全面營運。趙先生隨後於2003年至2006年任二選礦廠廠長，負責廠房的全面營運。

趙先生隨後於2006年至2009年獲派往金川科研技術科工作並任其科長。趙先生負責所有金川選礦廠的技術工作，包括制定標準及落實系統管理。趙先生曾參與及完成「KYF-160浮選機工業試驗」(「KYF-160試驗」)，一項專利因KYF-160試驗而註冊，而該項專利乃由金川及北京礦冶研究總院共同擁有。趙先生亦完成「提高選礦精礦品位穩定回收率的技術攻關」研究，將液態精礦的品位提升0.5%，從而使經濟效益增加人民幣1,000萬元。

趙先生隨後於2009年獲調任至金川維修車間及於2010年擔任精礦車間主任。任該等職位期間，彼負責選礦生產、機器維修及技術管理。其職責包括就適用技術及現場應用若干

董事、高級管理層及僱員

新技術舉辦講座及召開會議。趙先生曾完成及落實精礦壓縮設備的技術提案，並為金川兩個日產能分別為6,000噸及14,000噸的項目提供技術支援。

趙先生於1986年7月畢業於中南科技大學礦物工程系，取得工學士學位。趙先生於1993年獲金川授予「十大科技新星」稱號，且亦曾於雜誌及期刊發表多篇學術論文。趙先生為「KYF-50試驗」(於2001年刊登於《有色金屬：選礦部份》)及「大型選礦機的發展及應用趨勢」(於2001年刊登於《金川科技》)的作者及編者。《有色金屬》及《中國冶金》均為全國採礦行業知名出版物。

趙先生於1994年獲金川授予「十大科技新星」稱號、於1998年榮獲第七屆「五小」成果獎、於1999年獲金川授予「先進工作者」稱號，及於1999年榮獲甘肅省第七屆「五小」成果獎。趙先生因KYF-50試驗及KYF-160試驗的成功而榮獲金川的多個獎項、中國有色金屬工業協會頒發的科學技術一等獎以及金川集團頒發的科技進步獎。

非執行董事

石向東先生，非執行董事

石向東先生，47歲，為本公司的共同創辦人及非執行董事。石先生為本公司的間接股東。石先生為冉小川先生的朋友，雙方結識多時，且石先生乃由冉氏家族推介予本集團。石先生在本集團內擔任顧問角色，專注於戰略發展。

石先生在資本市場上，尤其在風險管理及資本經營上，擁有逾16年的經驗。於1994年至1997年，石先生加盟瑞士聯合銀行(「瑞士聯合銀行」)並任副行長(Associate)，負責設計全球市場風險模型。於1997年至2000年，石先生為Barclays Bank的聯席董事，負責美國三十年期國庫券的買賣。石先生其後於2000年加盟美林證券，擔任董事，負責美國及拉丁美洲證券衍生工具及可轉換債券買賣的風險管理。於2003年4月至2010年3月，石先生為Citigroup Global Market Inc.的董事，負責交易管理，包括美洲證券業務的市場風險管理及證券分部的私人投資組合的風險管理。石先生於1992年6月畢業於賓夕法尼亞大學，持有物理學博士學位。石先生於1985年6月取得北京清華大學核工程學士學位。

由於石先生在國際金融機構工作，於風險管理及資本營運方面經驗豐富，故本公司認為委任石先生為非執行董事對本集團有利，可改善企業管治及風險管理水平。誠如文件所披露，儘管石先生為Kevin Russell的朋友，但石先生並非以KR貸款人之代表身份行事。

董事、高級管理層及僱員

獨立非執行董事

我們亦有六名經驗豐富的獨立非執行董事以加強我們的高水平企業管治。彼等在其各自專業範疇(如金融、會計、投資、顧問及採礦)均擁有豐富經驗及良好聲譽，且彼等均於全球主要證券交易所上市的上市公司、領先投資銀行、顧問公司或會計師事務所長期出任管理層職位及監督企業管治。我們相信佔董事會近半席位及為審核、薪酬及提名委員會大部分成員的獨立非執行董事將大大提高本公司之企業管治水平及提高董事會決策程序之透明度及合理程度，因而更符合我們的公眾投資者及本公司的整體利益。舉例而言，我們的管理層將向獨立非執行董事提交一份詳盡的每月管理報告，內容載有每月售價及銷量。此外，我們的管理層將每季於季度董事會會議就本集團財務狀況向獨立非執行董事會作出報告。

Keith Wayne Abell 先生，獨立非執行董事

Keith Wayne Abell 先生，54歲，自2011年11月起擔任本公司獨立非執行董事。Abell 先生於亞洲企業融資及投資策略方面擁有逾21年經驗。Abell 先生能操流利普通話。

Abell 先生於1986年至1990年擔任Goldman Sachs & Co.的副總裁。Abell 先生任職Goldman Sachs & Co.時，彼於全球融資及併購部出任企業融資專員及亞洲專員。

Abell先生於1990年至1994年擔任黑石集團的董事總經理(香港及東京地區)。彼亦創立黑石於香港的私募股權辦公室，並為其主管。於1994年，Abell 先生共同創立 GSC Group (一家另類投資管理公司)及出任副主席直至彼於2007年2月離任為止。於此期間，Abell 先生自開業起成立及發展該公司，直至彼離任時，已管理超過200億元資產。Abell 先生負責發展企業策略、為新基金集資、監察財務及企業事宜、聘請及監督主要經理、出任投資委員會成員及出任投資組合公司之董事。Abell 先生於 GSC Group 工作時，彼亦共同創立 Tishman Speyer-GSC China Fund (其後稱為 Tishman Speyer China Fund) (「**Tishman Fund**」) (一個專為中國房地產開發而設的8.8億美元基金)，並出任其副主席。Abell 先生聘請 Tishman Speyer 作為 GSC Group 之合夥人及合資企業的房地產管理人，並協助 Tishman Fund 開發業務策略、集資及監督成立中國辦事處的各方面事宜，包括聘請當地經理、物色投資商機及管理政府關係。

自2009年起，Abell 先生為 Sungate Properties, LLC (一間房地產投資及顧問公司)之共同創辦人及董事總經理。Sungate Properties, LLC 為美國商用及住宅物業之非美國買家的美國辦公室，其為客戶提供各類投資及策略性建議及服務，包括制定投資策略、物色收購對象、與物業擁有人進行交流及提供外部顧問之所有必需估值、組織、投標、磋商、管理及收購後服務。

Abell 先生於1986年5月自賓夕法尼亞大學畢業，彼自華頓學院及 School of Arts and Sciences 分別取得工商管理碩士學位及國際研究文學碩士學位。彼為The Joseph H. Lauder

董事、高級管理層及僱員

Institute of Management and International Studies 之研究員，彼自1984年9月至1986年5月為中國專員。Abell 先生亦於1979年6月自布朗大學取得符號學榮譽學士學位。Abell 先生目前於美中關係全國委員會出任司庫及董事會成員。彼亦為對外關係委員會成員。

Abell 先生為KR貸款人之一。Abell 先生於我們緊接上市前的已發行股本中擁有少於1%權益。由於 Abell 先生於我們緊接上市前的已發行股本中擁有少於1%權益，故根據[●]第3.13條，Abell 先生被視為獨立。Abell 先生並非以KR貸款人之代表身份行事。

Christopher Michael Casey 先生，獨立非執行董事

Christopher Michael Casey 先生，56歲，自2011年11月起擔任本公司獨立非執行董事。Casey 先生於作為公職核數師及於其後作為顧問就收購、出售及再融資事宜向公司提供意見方面擁有逾32年的工作經驗。

於1977年，Casey 先生加盟 Peat Marwick & Mitchell (為目前「四大」會計及核數師行之一畢馬威會計師事務所之前身)。於彼加盟該行之時及往後20年內，彼專門從事核數工作，涉獵多類業務。為表彰其技能及成就，Casey 先生於1992年獲邀加入畢馬威會計師事務所之合夥關係，並任職核數合夥人。於彼作為核數合夥人的五年期間，彼負責航天及國防、零售及分銷以及物業及建設方面的跨國機構的核數工作。其若干客戶於倫敦證券交易所上市。

於1997年，畢馬威會計師事務所嘗試建立一支團隊，致力協助客戶有關企業併購事宜，而 Casey 先生獲邀請帶領專屬 Transaction Services 的英國南部團隊。彼亦成為領導團隊的一員，見證該部門的收益達致2億英鎊以上。此外，Casey 先生帶領一組人才開發技術及編纂其後成為全球慣例原則的方法，為進行收購事項的客戶提供協助。Casey 先生作為先驅，將此方法於歐洲大陸、美國、澳洲及遠東地區應用成畢馬威會計師事務所的常規慣例。於此期間，Casey 先生繼續於若干客戶中擔任重要的角色，為畢馬威會計師事務所的焦點人物。

Casey 先生於2010年辭任畢馬威會計師事務所職務，現為 Alvarez & Marsal 的高級顧問、TR European Growth Trust PLC的非執行董事及其審核委員會的主席以及若干私人公司董事會的臨時顧問。

Casey 先生自1992年1月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。Casey 先生於1977年11月自牛津大學取得文學士學位，修讀政治、哲學及經濟。

Richard Wingate Edward Charlton 先生，獨立非執行董事。

Richard Wingate Edward Charlton 先生，63歲，自2011年11月起擔任本公司獨立非執行董事。Charlton 先生於銀行業擁有逾30年經驗，曾於多間公司出任董事會成員。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

於1968年至1973年，Charlton 先生於 Frere Cholmeley & Co, Solicitors 接受培訓，其後於1974年至1976年於 Swales & Co, Solicitors 繼續其法律界職業生涯。彼為英格蘭及威爾斯最高法院律師，並將有執業證書。

於1977年至1981年，Charlton 先生於位於英國倫敦的 Hambros Bank 擔任經理。於此期間，Charlton先生負責開拓中東債券的銷售，涵蓋中東、印度及新加坡。Charlton先生亦負責進行相關的國際私人配售活動。

於1981年至1988年，Charlton 先生獲委任為倫敦的 Banque Paribas 的六名執行董事之一。於此期間，Charlton 先生負責於倫敦建立該行之主要國際業務，並在此期間創立及管理該行位於倫敦之私人銀行業務、出口及貿易融資、項目融資、國際借貸及銀團分部。

於1988年至2002年，Charlton 先生於 Banque Internationale à Luxembourg (「BIL」) 倫敦分行擔任董事總經理兼總裁。在彼於BIL任職期間，Charlton 先生對該行的庫務、企業借貸、媒體及娛樂、私人銀行業務、資產管理及信託及公司創立及行政活動的業務的成功有所貢獻，而該等業務其後有所發展並對該行的溢利有所貢獻。此外，Charlton 先生負責於澤西島建立該行的離岸公司，且彼於該等公司的董事會均有擔任非執行董事及多次主持董事會會議。

於2002年至2005年，Charlton 先生為法比銀行集團 DEXIA Group 之特別顧問，其主要業務為市政府借貸，曾用於收購及合併BIL之業務。於有關年間，Charlton 先生作為出售變現 DEXIA Group 若干BIL主要業務之顧問，與倫敦及歐洲 DEXIA Group 的高級管理層緊密合作。

於2005年至2010年，Charlton 先生為倫敦的 HSBC Private Bank (UK) Ltd 的執行董事之一。於此期間，Charlton 先生主要負責該行內之業務發展，與市場推廣及通訊分部及全球娛樂行業緊密合作。此涉及該行內的大使角色，彼曾遠赴俄羅斯等地作多次市場推廣之行並曾在中國作演講。

目前，Charlton 先生擔任 Citibank International plc 的高級顧問，以及 Williams Grand Prix Holdings Plc 的非執行董事。彼目前亦分別擔任 Strabens Hall Ltd (一家提供獨立財務意見之公司) 及 Ocean Sport Management Ltd. 的主席及非執行董事。過往，Charlton 先生曾擔任 Henry Ansbacher & Co、FILMS (Guernsey) Ltd、Vector Investments、Absolute Fund 及 Absolute Focus Fund 等公司的非執行董事；彼亦曾擔任 Diligent Board Member Services, Inc. (於新西蘭交易所上市，股份代號：DIL) 的董事會主席。

William Beckwith Hayden 先生，獨立非執行董事。

William Beckwith Hayden 先生，60歲，自2011年11月起擔任本公司獨立非執行董事。Hayden 先生於礦產勘探業擁有逾35年經驗。

Hayden 先生目前於多家公司擔任董事，包括 Globe Metals & Mining Ltd. (於澳洲交易所上市，股份代號：GBE.AX)、Sunward Resources Ltd. (於多倫多交易所上市，股份代號：

董事、高級管理層及僱員

SWD.V) 及 Condoto Platinum NL (於澳洲交易所上市，股份代號：CPD.AX)，以上所有公司均從事礦產勘探業務。除以上董事職位外，Hayden 先生亦為 Ivanplats Limited 的董事，其為於 1991 年在 Hayden 先生協助下成立的加拿大公司，曾於南非、贊比亞及剛果民主共和國組織大量礦產項目)。Hayden 先生亦為 Ivanhoe Mines 之全資附屬公司 Ivanhoe Philippines Inc. 的主席。

於 1976 年至 1979 年，Hayden 先生為 Geoterrex Pty Ltd (Australia) (一家加拿大大型陸地及空運地球物理公司) 的地球物理學家。於此期間，Hayden 先生負責彙編澳洲有關陸地地球物理學測量的數據。

於 1979 年至 1982 年，Hayden 先生於位於澳洲昆士蘭伊薩山的 Carpentaria Exploration Company Pty Ltd (MIM Holdings Limited 之全資附屬公司) 任職地球物理學家。於此期間，Hayden 先生負責計劃、監督及詮釋各項地球物理學測量。

於 1982 年至 1985 年，Hayden 先生於位於西澳洲柏斯的 Esso Australia Ltd 任職高級地球物理學家。於此期間，Hayden 先生負責不同類型的地球物理學測量，搜尋西澳洲及北領地的貴金屬及基本金屬。

於 1985 年至 1986 年，Hayden 先生於位於西澳洲柏斯的 Technomin Australia and Parmelia Resources NL 任職國際營運副總裁。於此期間，Hayden 先生負責設立西澳洲辦公室、與合營企業合夥人接洽、物業估值、經費預測、地球物理學詮釋及人力資源事宜。Hayden 先生亦曾參與中國戈壁沙漠的首次中澳黃金合營企業事宜。

於 1986 年至 1987 年，Hayden 先生獲委任為位於西澳洲柏斯的 Taurus Resources NL 之首席地球物理學家及特別項目經理。於此期間，Hayden 先生負責監督有關東南亞及南非勘探資產(寶石及金屬)的所有地球物理學數據收集、詮釋、估值及收購。

於 1987 年至 1993 年，Hayden 先生先於 1987 年獲委任為 Challenger Mining International Ltd. 之董事，其後於 1988 年年底被擢升為董事總經理。於此期間，Hayden 先生負責統籌該公司於波黎那之寶石及黃金勘探項目以及收購南非共和國之鉑勘探資產。Hayden 先生曾協助該公司取得於波黎那之鑽石勘探許可及於 1987 年成立 Kalahari Exploration (Pty) Ltd.。

於 1993 年至 2011 年，Hayden 先生擔任 Platreef Resources 及 African Consolidated Mineral Exploration (Pty) Ltd 之董事總經理。該兩家公司於南非共和國註冊成立，並從事鉑及寶石勘探。與此同時，Hayden 先生於 1995 年 2 月獲委任為 African Minerals Corp (Canada) 的董事、African Minerals Ltd. 的總裁 — 行政總裁及新加坡的 Ivanhoe Capital Corp. 的顧問。

於 2002 年至 2009 年，Hayden 先生獲委任為一家於南非共和國的三項鉑、鈹及黃金項目中擁有權益之礦產勘探公司 Pan Palladium Ltd. (於澳洲交易所上市，股份代號：PPD) 的董事。

董事、高級管理層及僱員

於2007年至2010年，Hayden 先生獲委任為 Ivanhoe Mines 之全資附屬公司 Ivanhoe Australia Ltd.之董事。

於2010年6月至2011年8月，Hayden先生擔任 GoviEx Uranium Inc. 的主席，GoviEx Uranium Inc. 為一間於尼日爾持有鈾及基本金屬全面勘探權的公司。

Hayden 先生於1973年6月自美國加利福尼亞州 College of the Sequoias 取得文學副學士學位，並於1974年6月自美國內華達西艾拉學院取得理學士學位，主修地質學。

Maarten Albert Kelder 先生，獨立非執行董事。

Maarten Albert Kelder 先生，48歲，自2011年11月起擔任本公司獨立非執行董事。Kelder 先生於五大洲眾多行業(包括能源、消費品、電訊、媒體、科技、生命科學、財務服務及天然資源)擁有逾20年專業經驗。

Kelder 先生目前為摩立特集團之亞太區常務合夥人，其為全球戰略諮詢及商戶銀行公司，總部位於麻省劍橋，擁有約25間辦公室及1500名僱員。Kelder 先生負責監察摩立特集團於亞太區的活動；彼為該公司之全球管理團隊成員。彼自2007年起成為 Monitor Company Group L.P.董事會成員，直至2010年因該公司的任期限制政策而退任為止。Kelder 先生仍然積極參與該公司多個主要管治部門的工作，並為公司最高級領導人士之一。

Kelder 先生在宣傳及支持實施競爭性戰略及企業改革事宜方面擁有逾20年的經驗。其客戶一般為全球「財富500強」公司、具有與該等公司同等國際地位的公司及亞洲內主要私營及國有企業之行政總裁及董事會行政人員。Kelder 先生的主要專業範疇包括多個行業的企業投資組合及業務單位戰略；市場推廣及增長策略；組織能力建立；合併、收購及合夥策略；及投資評估。

此外，Kelder 先生積極為亞洲若干地區政府就各種高級戰略、經濟發展及行業競爭力等事宜上提供顧問服務。

Kelder先生一直是歐洲、北美洲及亞洲六家摩立特辦事處的成員。自1990年代中起，Kelder先生的大部分經驗集中於亞太區，尤其是中國、韓國、日本及東南亞。

Kelder 先生於1990年加盟摩立特集團前，曾於1986年至1988年間擔任荷蘭皇家殼牌有限公司(一般稱為殼牌)的石油工程師；而彼於1989年為摩根士丹利位於紐約的企業融資團隊成員。

Kelder先生自荷蘭台夫特科技大學取得礦學及石油工程學的理學學士學位及碩士學位。Kelder 先生亦自美國達特茅斯學院塔克商學院取得工商管理碩士學位，並獲得 Rotary International Foundation 獎學金。

繆國智先生，獨立非執行董事。

繆國智先生，60歲，自2011年11月起任本公司獨立非執行董事。繆先生於在北美、亞太

董事、高級管理層及僱員

及歐洲管理多樣化財務、營運及業務發展活動方面擁有逾30年經驗，在透過併購、有機擴充及開拓多個國家及行業內的未開發地區以計劃、達致及管理業務增長方面經驗豐富。

繆先生由2009年12月至2011年5月曾任 Eldorado Gold Corp. (一間於紐約證券交易所(股份代號：EGO)、多倫多證券交易所(股份代號：ELD)及澳大利亞證券交易所(股份代號：EAU)上市的公司)的財務總監。Eldorado Gold Corp.為一間加拿大國際黃金生產商，擁有六個營運礦場、一個在建礦場、多個開發項目及一個大規模的2011年勘探計劃。繆先生自2009年1月起任澳華黃金有限公司前任財務總監，直至2009年12月澳華黃金有限公司被 Eldorado Gold Corp. 收購為止。加盟澳華黃金有限公司之前，繆先生於2005年至2008年任 Modine Manufacturing Company (一間於紐約證券交易所上市的跨國美國公司(股份代號：MOD))的上海亞太區財務總監，而於2002年至2005年則任 Alcoa Inc.位於北京之亞太區總部的財務主任。於加盟 Alcoa Inc.之前，繆先生於美國、歐洲及亞太區擔任 TRW Inc.的多個高級職位逾20年。

繆先生於1976年5月以優異成績畢業於美國新澤西西東大學會計專業，取得理學學士學位，並於1979年5月取得紐約大學金融與國際商務工商管理碩士學位。

高級管理層

李濤先生，37歲，於2010年獲委任為本公司的財務總監。李先生主要負責本公司的整體財務管理及行政工作。李先生於在多間中國及上市公司任財務主管方面擁有五年以上的經驗。於2006年至2008年，李先生任川威的集團財務分析師、管理會計經理及財務辦公室主任，於此期間，彼負責財務分析、稅項規劃及建立財務內部監控系統事宜。李先生亦於多個融資項目中協助川威。於2008年至2009年，李先生任中國鐵鈦的財務總監。李先生於2006年6月畢業於重慶大學，持有技術經濟及管理學碩士學位。

李興千先生，46歲，於2010年獲委任為獅子山礦場選礦廠副廠長。李先生為選礦設備專家。李先生領導由30名工程師組成的團隊，主要負責選礦廠設備的挑選、購置、安裝及操作事宜、優化選礦廠電力系統的設計方案及管理。李先生於經營及管理選礦廠方面擁有逾27年經驗。

於1984年至2010年，李先生曾於金川擔任的多個職位，並積累有關鎳、銅、鈷、金及銀選礦方面的豐富經驗。於1984年至1992年，李先生為金川選礦廠工程師，負責日產能為9,000噸的選礦系統的運作及維護。於1992年至1999年，李先生為金川選礦廠磨浮車間技術員，負

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

責廠房電器設備的管理及維護，包括編製年度維修計劃、節能計劃及研發報告。於任職期間，李先生制定並落實金川磨浮車間的採礦系統、磨礦系統、砂泵系統、浮選系統及藥劑製備系統等多種設備的電力改進計劃。此外，李先生曾設計及安裝磨礦球磨機油溫、油壓在線監控系統，並重新設計金川磨浮車間21檯球磨機同步電機勵磁系統。

於1999年至2001年，李先生任金川選礦廠機動能源科動力管理員，負責全廠動力儀器及設備。於任職期間，李先生曾參與並完成碎礦車間擴能項目、完成金川首個進口H6000圓錐破碎機的安裝及調試，並成功解決現場技術急難問題及大大降低臨時停工問題。

於2001年至2002年，李先生擔任金川選礦廠設備維修車間技術組組長兼作業區區長，負責設備維修車間的管理、技術改造、檢修計劃及人員培訓。於任職期間，李先生大幅提高設備檢修效率並減少臨時停工。李先生亦協助參與選礦廠閃速浮選機的改造。

於2002年至2007年，李先生任金川選礦廠三車間電器設備主任，負責改善車間設備管理制度及考核指引。於任職期間，李先生完成日產能為6,000噸的選礦廠的招標、安裝、調試、試生產及驗收。李先生亦於2005年完成「鎳礦選礦過程檢測技術與自動控制系統項目」（「鎳礦項目」）。

於2007年至2008年，李先生為金川選礦廠安全環保科科長，負責整間選礦廠的安全及環保。於其任職期間，該廠並無發生任何重大安全事故，且李先生完善金川的安全環保系統及政策以確保符合國家標準，其中包括於2008年完成「大型深井礦山可靠通風及清潔生產關鍵技術」項目（「深井礦山項目」）。

於2009年至2010年，李先生為金川選礦廠書記及電器設備主任，負責人員培訓、人員編制及電器設備管理。李先生於此期間培訓170多名僱員，並優化電器設備管理系統。

李先生於1989年12月完成三年制課程後畢業於甘肅省廣播電視大學工業電氣自動化專業，取得工業電氣自動化專業學士學位。李先生因完成鎳礦項目而於2005年獲甘肅省科學技術進步二等獎。李先生亦因完成深井礦山項目而獲中國有色金屬工業科學二等獎。

劉旺生先生，47歲，曾獲委任為獅子山礦場選礦副廠長，現為工程進度督辦組成員。劉先生為採礦設備專家。彼於2011年2月獲委任為昆潤的技術主任及高級工程師，主要負責

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

監督獅子山礦場的生產設施及擴充計劃、生產管理及所有與本集團生產有關的技術事宜。彼亦為選礦廠制訂管理系統以及選礦廠的技術操作指引。劉先生於管理採礦項目方面擁有逾25年經驗。

於1986年至2011年，劉先生曾擔任金川的多項職務，積累有關人工礦石及高鎳度冰銅方面的經驗。於1986年至1988年，劉先生為金川精煉廠工段長，負責磨浮及磁分離工序以及生產工序，包括人員及資源管理。於1988年至1991年，劉先生為金川精煉廠技術組組長，負責精煉廠的技術支援、技術改造及質量保證管理。

於1992年至1997年，劉先生任金川精煉廠生產技術主任，負責設計及落實技術改造計劃。於任職期間，劉先生領導由逾200名僱員組成的團隊對金川精煉廠的選礦技術進行大幅改造，增加廠房的產能及改善金川產品的品位，而該品位被認為是當時中國最好的品位之一。於1998年至2002年，劉先生為金川精煉廠技術行政主任，負責精煉廠的技術管理、設備管理及一般管理。藉助劉先生所作的貢獻，金川精煉廠的年產能由1986年的70,000噸增加至2000年的300萬噸。

於2002年至2004年，劉先生為金川「高鎳磨浮系統改造項目」(「改造項目」)的項目負責人，負責領導由7名高級工程師及技術人員組成的團隊對金川的高鎳磨浮系統進行改造。改造項目受中國政府支持及監督，使金川的高鎳車間的年產能增加22,000,000噸。於劉先生擔任改造項目項目負責人的同時，彼於2003年至2009年亦擔任金川精煉廠的副總工程師，負責精煉廠的技術狀況、文件審批及組織研發。於任職期間，劉先生亦獲金川委任為教授級高級工程師，負責「富氧頂吹鎳熔煉挖潛及工藝優化研究項目」(「優化項目」)。優化項目被認為是金川的最重要項目。

於2009年至2011年，劉先生為金川選礦廠的高級工程師及高級顧問，負責選礦技術改造及研發以及管理選礦廠的行政工作。於任職期間，劉先生成功完成「簡化工藝流程，採用全浮選柱有效實現鎳鎳銅鎳分離」項目。

於劉先生在金川任職期間，他曾於中國發表多篇文章、行業手冊及培訓材料。例如，彼於2000年完成編纂有關有色冶金行業特有工種的系列教材，並指導編纂職業技能培訓教材(初級、中級及高級工程師)及職業技能培訓教材(初級、中級及高級磨浮工)。劉先生亦於2000年在冶金工業出版社發表《鎳鎳冶金》，及於2007年在《世界有色金屬》2007年增刊發表

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

《提取細粒合金的可行性研究及工業實踐》。劉先生於金川任職期間獲得多個獎項，包括於2007年因「加強質量管理實施卓越績效爭創名牌產品」獲得三等獎及於2010年獲得科技進步二等獎。憑藉劉先生的努力，金川於2007年註冊專利「高鎳鎢磁選 CuFeNi 合金的脫硫方法」（專利編號：200610156313）。

劉先生於1986年7月畢業於中南科技大學礦物工程系選礦專業並取得學士學位。劉先生於2008年5月完成昆明科技大學選礦研修課程。劉先生於1998年11月通過甘肅省職稱改革工作辦公室的選礦高級工程師職稱評估。劉先生於2005年11月通過有色金屬行業高級專業技術職務任職資格評審委員會有色金屬選礦部分的任職資格評審，取得專業教授級高級工程師資格。

何敏先生，34歲，於2010年獲委任為本公司行政部長。何先生主要負責本公司及董事會的日常行政事宜。何先生曾協助本集團就獅子山礦場取得多項行政批文(如規劃、安全、環境、林業、土地使用權及建設)。何先生亦曾協助本集團完成及註冊獅子山礦場採礦權轉讓，並協助取得所需的土地使用權。何先生於中國公司行政工作方面擁有逾12年經驗。

於1999年至2002年，何先生為重慶出版發行公司的副經理及編輯。於此期間，何先生主要負責行政及管理以及增編工作。何先生曾協助重慶出版發行公司完成國有文化企業重組。於2002年至2010年，何先生於重慶新華書店集團公司擔任多個職位，包括編輯、總編及經理辦公室副主任。於此期間，何先生主要負責行政、管理及市場分析。何先生曾帶領重慶新華書店集團公司完成全國教材發行招標試點項目及文化產業分析項目，並參與重慶新華傳媒有限公司的重組及首次公開發售。

何先生於1999年7月取得西南師範大學美術學院學士學位，主修裝潢藝術設計。

楊小松先生，46歲，於2010年獲委任為本公司地質工程部部長。楊先生主要負責礦產勘查及礦場地質管理。楊先生成功協助本集團取得獅子山礦場的採礦許可證及申請大竹棚礦場探礦許可證。楊先生於大竹棚礦場監督地質勘查及其調查階段的工作。楊先生於地質勘查工作方面擁有超過11年經驗。

於1986年至1996年期間，楊先生為四川省成都水文地質工程地質大隊助理工程師，其後擢升為總工程師。於此期間，楊先生主要負責地質勘查工作。楊先生曾參與多個國家和市

董事、高級管理層及僱員

場地質勘查項目。楊先生完成「九寨、黃龍旅遊地質調查」、岷江流域水工環綜合地質調查及多個民用建築及礦地地質勘查。

於1996年至2009年期間，楊先生為四川省交通廳公路規劃勘查設計研究院工程師，其後擢升為高級工程師。於此期間，楊先生主要負責四川及雲南的多條高速公路的地質勘查和設計。楊先生曾參與多個高速公路的勘查設計項目，其中包括國道319線涪陵至長壽高速公路、廣元至巴中高速公路、南充繞城高速公路、綿陽至遂寧高速公路、成都至南部高速公路及南充至巴中高速公路。

楊先生於1986年7月獲成都地質學院水文系頒發的地質工程學士學位。楊先生於1994年4月成為中華人民共和國地質礦產部的合資格水文地質工程工程師。楊先生於2004年3月亦成為四川省職稱改革工作領導小組的合資格道路和橋樑工程高級工程師。

沈洋先生，36歲，於2010年獲委任為本公司法務部長及安全質控部部長。沈先生主要負責本集團的整體法律及合規事宜及安全生產。沈先生擁有與採礦業相關的豐富法律知識。沈先生於中國公司的法律相關及安全生產方面擁有逾12年經驗，特別於礦業公司擁有5年經驗。

於1999年至2006年期間，沈先生為多個實體公司副經理，其中包括四川曙光系統工程有限公司(原稱成都曙光光纖網絡有限責任公司)、成都曙光現代物流投資有限公司、四川曙光智慧科技有限公司及四川西南國科工程技術研究中心(原稱四川省物流工程技術研究中心)(統稱「曙光公司」)。在此期間，沈先生主要負責曙光公司的法律及合規事宜以及與環保及質量控制(包括設立安全生產、質量控制及環保系統)相關事宜。沈先生亦負責管理招標過程及管理工程項目。沈先生協助曙光公司完成多項位於四川、重慶及廣西的項目，包括高速公路電力工程項目、隧道電力工程項目、城市交通監控項目、人工智能建設綜合管理系統項目、閉路電視監控項目及電話會議系統項目。沈先生協助曙光公司獲得ISO9001：2000質量管理體系認證，ISO 14001：1996環境管理體系認證及GB/T28001-2001職業健康安全管理体系認證。

於2006年至2009年期間，沈先生為四川鑫順礦業股份有限公司(四川省冶金地質勘查局之全資附屬公司)經理助理及安全環保部部長。沈先生主要負責法律合規、行政及安全環保

董事、高級管理層及僱員

事宜。在此期間，沈先生成功協助四川鑫順礦業股份有限公司取得其採礦權。沈先生亦協助四川鑫順礦業股份有限公司規劃、開發及建設多個礦場，包括四川甯南跑馬鉛鋅礦及青海門源松樹南溝金礦。沈先生亦為該等礦場的開採、選礦和尾礦設立安全及環保系統。

沈先生於2011年1月獲西南財經大學頒授法律碩士學位。

公司秘書

何小碧，*FCIS*，*FCS (PE)*，47歲，為本公司公司秘書。何女士為卓佳專業商務有限公司企業服務分部董事，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。何女士於公司秘書方面擁有逾20年經驗，現時為洛陽樂川鋁業集團股份有限公司(股份代號：3993)、海豐國際控股有限公司(股份代號：1308)的聯席公司秘書、高鑫零售有限公司(股份代號：6808)的公司秘書及由2009年10月14日至2011年4月13日曾為金沙中國有限公司(股份代號：1928)的聯席公司秘書。

董事委員會

審核委員會

本公司已於2011年11月23日成立審核委員會，其職權範圍符合[●]第3.21條及[●]附錄十四所載企業管治常規守則C3段。審核委員會由三名獨立非執行董事及一名非執行董事組

董事、高級管理層及僱員

成，即 Christopher Michael Casey 先生、Keith Wayne Abell 先生、繆國智先生及石向東先生，Christopher Michael Casey 先生為該委員會的主席。

審核委員會的主要職責為協助董事會就本公司的財務報告程序、內部監控及風險管理系統提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會分配的其他職務及責任。

薪酬委員會

本公司已於2011年11月23日成立薪酬委員會，其職權範圍符合[●]附錄十四所載企業管治常規守則B1段。薪酬委員會由一名執行董事及四名獨立非執行董事組成，即 Maarten Albert Kelder 先生、朱曉林先生、Richard Wingate Edward Charlton 先生、Christopher Michael Casey 先生及繆國智先生，Maarten Albert Kelder 先生為該委員會的主席。

薪酬委員會的主要職責為制定本公司董事的薪酬政策、評估表現、就董事和高級管理層的薪酬待遇提出推薦建議以及評估僱員福利安排及就有關安排提出推薦建議。

提名委員會

本公司已於2011年11月23日成立提名委員會，其職權範圍符合[●]附錄十四所載企業管治常規守則A.4.4段。提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成，即 Maarten Albert Kelder 先生、繆國智先生、Keith Wayne Abell 先生及冉小川先生，Maarten Albert Kelder 先生為該委員會的主席。

提名委員會的主要職責為就董事之委任及罷免向董事會提出推薦建議。

策略委員會

我們已於2011年11月23日成立策略委員會，由六名執行董事、一名非執行董事、四名獨立非執行董事及一名擔任財務總監的高級管理層人員組成，即 Richard Wingate Edward Charlton 先生、冉小川先生、朱曉林先生、Keith Wayne Abell 先生、Maarten Albert Kelder 先生、William Beckwith Hayden 先生、石向東先生、吳璋先生、趙韶華先生、王法海先生及李濤先生，Richard Wingate Edward Charlton 先生為該委員會的主席。

策略委員會的主要職責為制訂營運及策略推薦意見，以供董事會規劃本公司未來營運時考慮。

董事及高級管理層薪酬

截至2010年12月31日止年度，我們及我們的附屬公司授予我們其中一名董事的薪金、津貼及實物福利總額約為人民幣1,494,000元。我們於2009年4月23日至12月31日並無支付任

董事、高級管理層及僱員

何董事薪酬。除上文所述外，我們於往績記錄期間並無向任何其他董事支付款項。我們的董事薪酬詳情亦載於本文件附錄一會計師報告附註7。

截至2010年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士包括一名董事。支付予餘下四名最高薪酬人士的薪金、津貼、實物福利及退休金計劃供款約為人民幣4,264,000元。我們於2009年4月23日至12月31日並無支付任何酬金。

根據於本文件日期生效的安排，截至2011年12月31日止財政年度應付予董事的薪酬及實物福利(不包括任何酌情花紅，合共相等於約人民幣7,129,000元)估計將由我們支付及授予我們的董事。

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本公司業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。