

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

董事會

董事會現時由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括但不限於，召開股東大會；在股東大會上報告董事會工作；執行在股東大會上通過的決議案；確定我們的業務計劃及投資方案；制定年度預算及決算；制定利潤分配方案及註冊資本增減的方案以及行使我們組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。我們已與各執行董事、非執行董事及獨立非執行董事訂立服務合同。

下表載列有關我們董事的若干資料。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 委任日期 |
|-----------|----|-----------|-------------|
| 張程忠 | 51 | 董事長兼非執行董事 | 2011年6月30日 |
| 張占魁 | 53 | 非執行董事 | 2011年6月30日 |
| 馬曉玲 | 50 | 非執行董事 | 2011年6月30日 |
| 賀志輝 | 49 | 執行董事兼總裁 | 2011年6月30日 |
| 吳躍武 | 51 | 執行董事兼副總裁 | 2011年6月30日 |
| 王軍 | 41 | 執行董事兼財務總監 | 2011年6月30日 |
| 孫傳堯 | 66 | 獨立非執行董事 | 2011年12月22日 |
| 張鴻光 | 44 | 獨立非執行董事 | 2011年12月22日 |
| 蔣建湘 | 46 | 獨立非執行董事 | 2011年12月22日 |

董事

非執行董事

張程忠先生，51歲，自2005年11月起擔任本公司董事長，並於2011年6月30日獲重新委任為本公司非執行董事及董事長。張先生主要負責本公司的整體業務策略。彼自2006年8月起擔任中鋁技術董事及自2011年7月起擔任中鋁設備執行董事。張先生自2007年2月起擔任中鋁公司副總裁，自2011年2月起擔任中國銅業有限公司董事兼總裁及中鋁上海銅業有限公司董事，以及自2011年3月起擔任雲南銅業(集團)有限公司董事長及中鋁昆明銅業有限公司董事。張先生自2001年9月至2007年5月歷任中鋁股份副總裁及董事，自2003年2月至2009年12

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

月歷任廣西華銀鋁業有限公司董事及副董事長。彼亦自1982年8月至2001年8月於中鋁公司山西鋁廠擔任廠長等多個職務。張先生於2008年3月獲東北大學有色金屬冶金專業博士學位。彼亦被國家有色金屬工業局評為教授級高級工程師。

張占魁先生，53歲，自2011年6月起擔任本公司非執行董事。張先生主要負責監察我們的審計管理。張先生自2009年12月起擔任中鋁公司財務部主任，自2006年10月起擔任中鋁股份監事，自2010年11月起擔任中國稀有稀土有限公司財務部總經理及自2011年2月起擔任中鋁財務有限責任公司執行董事兼總裁。張先生自2000年10月至2002年3月及自2006年3月至2009年12月於中鋁公司曾擔任包括財務部副主任等的多個職務。彼亦自2002年3月至2006年2月為中鋁股份財務部綜合管理處經理，自2000年3月至2000年9月為中國銅鉛鋅集團公司財務部副主任兼財務部會計處處長，自1999年9月至2000年2月為中國銅鉛鋅集團公司財務及審計部主任及自1999年8月至1999年10月擔任北京恩菲科技產業集團公司（「北京恩菲」）的副總經理。彼自1982年7月至1999年8月於北京有色冶金設計研究總院曾任多個職務，包括財務處處長兼任審計處處長。在張先生擔任北京恩菲的副總經理時，北京恩菲是北京有色冶金設計研究總院的附屬公司，其為中國銅鉛鋅集團公司的附屬公司。於1999年10月，張先生因內部調職而由北京恩菲調往中國銅鉛鋅集團公司任職。張先生於2006年12月於北京師範大學修畢管理哲學博士課程。彼亦獲北京有色冶金設計研究總院授予的高級會計師職稱。

馬曉玲女士，50歲，自2011年6月起擔任本公司非執行董事。馬女士主要負責審閱本公司董事及高級管理人員的薪酬計劃。馬女士自2009年12月起擔任中鋁公司資本運營部主任。馬女士自2000年10月至2002年3月於中鋁公司曾任多個職務，包括資產經營部運營處處長。彼自2002年3月至2009年12月於中鋁股份曾任包括資本運營部副總裁等多個職務。彼亦自1999年9月至2000年9月擔任中國稀有稀土金屬集團公司發展部資產管理處處長及自1998年8月至1999年9月擔任國家有色金屬工業局改革司上市處處長。彼亦自1987年8月至1998年8月於中國有色金屬工業總公司曾任包括政策研究室上市處副處長等多個職務。馬女士分別於1983

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

年及1987年自中國政法大學獲得法學學士學位及經濟法深造文憑。彼亦獲中國有色金屬工業總公司授予高級經濟師職稱。馬女士自2008年9月至2010年6月為深圳證券交易所上市公司焦作萬方鋁業股份有限公司(股份代號：000612.SZ)董事。

執行董事

賀志輝先生，49歲，自2003年12月起擔任本公司董事，並於2011年6月30日獲重新委任為本公司執行董事，自2010年3月起擔任本公司總裁及自2003年12月至2010年3月為本公司副總裁。賀先生主要負責我們的日常管理及營運及特別是本公司的風險管理。賀先生自2006年8月起擔任中鋁技術董事，自2011年7月起擔任中鋁技術經理及中鋁設備經理。賀先生自1987年8月至2006年4月於貴陽院曾任包括院長等多個職務。賀先生於1982年自中南礦冶學院(現稱中南大學)獲得工業自動化專業學士學位，並於1987年5月自華中工學院(現稱華中科技大學)獲得碩士學位。彼亦獲國家有色金屬工業局授予「成績優異」高級工程師職稱。賀先生現為深圳證券交易所上市公司株洲天橋起重機股份有限公司(股份代號：002523.SZ)董事。

吳躍武先生，51歲，自2011年6月起擔任本公司執行董事、自2010年4月起擔任本公司的副總裁。吳先生主要負責我們的策略規劃及安全合規。吳先生自2002年1月至2012年1月擔任中色科技董事，亦自2002年1月至2010年3月擔任中色科技總裁。彼亦自1982年2月至2010年3月於洛陽院擔任包括院長等多個職務。吳先生於1981年12月自中南礦冶學院(現稱中南大學)獲得金屬壓力加工專業學士學位。彼亦獲國家有色金屬工業局授予教授級高級工程師職稱，並於2004年獲國務院頒授政府特殊津貼。吳先生現為上海證券交易所上市公司上海大屯能源股份有限公司(股份代號：600508.SH)獨立董事。

王軍先生，41歲，自2011年6月起擔任本公司執行董事兼財務總監。王先生主要負責我們融資、稅務及風險管理的日常管理。王先生自2011年7月起擔任中鋁技術董事。王先生自2002年3月至2010年11月於中鋁公司曾任包括駐秘魯代表處總代表等多個職務。彼亦自2010年11月至2011年4月擔任中鋁礦產資源有限公司財務總監兼財務部經理。王先生自1998年4月至2002年3月於中國鋁業集團公司和中鋁公司曾任包括財務部綜合處業務主管等多個職務。彼

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

亦自1994年7月至1998年4月任職於中國有色金屬工業總公司財務部及北方工業大學財務處。王先生於1994年7月自北方工業大學獲得會計專業學士學位，並於2004年1月畢業於清華大學，獲得工商管理專業碩士學位。王先生獲中鋁公司授予高級會計師職稱。

獨立非執行董事

孫傳堯先生，66歲，為本公司獨立非執行董事。孫先生為我們的薪酬委員會主席及提名委員會成員。彼自1981年11月起擔任北京礦冶研究總院包括院長等多個職位。孫先生為中國工程院及俄羅斯聖彼得堡工程科學院院士、國際礦物加工大會理事會理事、中國有色金屬學會選礦學術委員會主任及國家礦物加工重點實驗室主任。孫先生於1968年畢業於東北工學院（現為東北大學）及於1981年獲得北京礦冶研究總院選礦碩士學位。孫先生自2000年8月至2007年5月為上海證券交易所上市公司北礦磁材科技股份有限公司（股份代號：600980.SH）董事會主席。孫先生現為深圳證券交易所上市公司安泰科技股份有限公司（000969.SZ）獨立非執行董事。

張鴻光先生，44歲，為本公司獨立非執行董事。張先生為我們的審核委員會主席。張先生於2008年7月加入佳兆業集團控股有限公司（股份代號：1638.HK）及目前擔任其財務總監、公司秘書及聯席法定代表。彼於2003年3月至2007年12月任職私人公司Boto Company Limited，並於該期間晉升為財務總監。彼於1994年7月至2003年3月擔任羅兵咸永道會計師事務所擔保及商業諮詢服務部及企業財務及重整部經理。彼自1996年8月起為美國註冊會計師協會會員及自2000年9月起獲美國特許金融分析師學會（前稱投資管理與研究協會）接納為特許金融分析師。張先生於1990年獲得香港大學乙級榮譽學士學位及於1992年以優異成績獲得倫敦大學碩士學位。

蔣建湘先生，46歲，為本公司獨立非執行董事。蔣先生為我們的審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。蔣先生現任中南大學法學院院長。彼為長沙仲裁委員會及衡陽仲裁委員會仲裁員。彼亦為湖南省人民檢察院專家諮詢委員會委員及長沙市人民政府法制專家。蔣先生於2011年9月受聘為中共湖南省委及湖南省人民政府顧問。蔣先

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

生於2001年獲得國家教學成果二等獎及湖南教學成果一等獎，及於2010年獲「湖南省最具影響力法治人物」頭銜。蔣先生於1987年獲得華中師範大學法學學士學位，及分別於2003年及2007年獲得中南大學哲學碩士學位及管理學博士學位。

監事

本公司監事會現時由三名監事組成。監事會的職能及職責包括但不限於：審核並核實董事會編製的財務報告、業務報告和利潤分配方案，若發現疑點，可委託註冊會計師及執業核數師覆審本公司的財務資料；監察本公司的財務活動；監督董事、總裁和其他高級管理人員的表現，並對彼等執行職責時違反法律、行政法規或組織章程細則的行為進行監督；要求董事、總裁和其他高級管理人員糾正任何損害本公司利益的行為；及行使組織章程細則授予彼等的其他權利。

下表載列有關我們監事的若干資料。

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 委任日期 |
|-----------|----|--------------|------------|
| 龍朝生 | 58 | 監事會主席兼僱員監事代表 | 2011年6月30日 |
| 董海 | 56 | 監事 | 2011年6月30日 |
| 歐小武 | 46 | 監事 | 2011年6月30日 |

龍朝生先生，58歲，自2011年6月起擔任本公司監事。龍先生自2005年11月至2011年6月擔任本公司董事，並自2005年11月至2010年3月擔任本公司總裁。彼亦自2006年8月至2011年7月擔任中鋁技術董事兼總裁，自2001年12月至2003年10月擔任中鋁公司人事部主任及自2000年10月至2001年12月擔任中鋁公司(籌)人事部負責人。龍先生亦於2003年10月至2005年10月擔任中鋁公司貴州鋁廠副總裁，自2001年12月至2003年9月擔任中鋁股份人力資源部總經理及自1998年9月至2000年8月擔任國家有色金屬工業局人事司副司長。龍先生自1985年2月至1998年8月於中國有色金屬工業總公司曾任包括人事教育部人事專員等多個職務。彼亦自1980年2月至1985年1月擔任北京有色冶金設計研究總院技術員及助理工程師。龍先生於1980年2月畢業於重慶大學自動控制專業。龍先生獲中國有色金屬工業總公司授予高級工程師職稱。

董海先生，56歲，自2011年6月起擔任本公司監事。董先生自2009年12月起擔任中鋁公司紀檢監察部(巡視辦公室)主任及自2009年5月起擔任中鋁公司黨組紀檢組副組長。彼自1971年

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

1月至1986年6月於解放軍北京軍區曾任多個職務，包括工程兵舟橋85團政治處戰士、首腦工程維護大隊政治處副連職幹事及正連職幹事。董先生於2008年6月自中南財經政法大學獲得工商管理碩士學位。

歐小武先生，46歲，自2011年6月起擔任本公司監事。彼自2009年12月起任中鋁公司審計部主任及中鋁股份財務部總經理。彼自2000年10月至2006年2月曾任中鋁公司包括財務部(審計部)主任等多個職務。彼亦自2006年3月至2009年11月在中鋁股份任財務部總經理及自2002年1月至2003年10月任中鋁公司貴州分公司副總裁。歐先生自1999年9月至2000年9月任中國銅鉛鋅集團公司財務部副主任兼審計部副主任。彼自1992年12月至1998年10月於中國有色金屬工業總公司曾擔任包括審計部一處處長等多個職務。歐先生於1985年7月畢業於廈門大學計劃統計專業。歐先生獲中國有色金屬工業總公司授予高級核數師職稱。歐先生現為深圳證券交易所上市公司焦作萬方鋁業股份有限公司(股份代號：000612.SZ)董事。

高級管理層

| 姓名 | 年齡 | 職位 | 委任日期 |
|----------|----|------|------------|
| 賀志輝..... | 49 | 總裁 | 2011年6月30日 |
| 吳躍武..... | 51 | 副總裁 | 2011年6月30日 |
| 秦奇武..... | 55 | 副總裁 | 2011年6月30日 |
| 馬寧..... | 48 | 副總裁 | 2011年6月30日 |
| 王軍..... | 41 | 財務總監 | 2011年6月30日 |

有關賀志輝先生的履歷詳情，請參閱上文「董事」分節。

有關吳躍武先生的履歷詳情，請參閱上文「董事」分節。

秦奇武先生，55歲，自2011年6月起擔任本公司副總裁。秦先生自2011年7月起擔任中鋁技術的董事。秦先生主要負責我們於中國的市場推廣的日常管理、技術管理及我們的訊息系統。彼自1982年1月起至2011年3月於長沙院擔任多個職務，包括選礦室高級工程師、礦山及黃金分院院長、副院長及院長。秦先生於1981年12月畢業於中南礦冶學院(現稱中南大學)選礦專業。秦先生獲國家有色金屬工業局授予研究員級高級工程師職稱。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

馬寧先生，48歲，自2010年4月起擔任本公司副總裁，並於2011年6月30日獲重新委任。馬先生主要負責營運管理及承包業務的日常管理。馬先生自2011年5月起擔任都勻通達的董事。彼自2006年7月至2010年3月於中鋁國際瀋陽分公司擔任包括副總裁等多個職位。馬先生於1986年9月至2010年3月於瀋陽院歷任多個職位，包括熱風部工程師、淨化部主管、總設計師及副院長。馬先生於1986年7月畢業於瀋陽大學，主修環境工程。馬先生獲中鋁公司授予「成績優異」高級工程師職稱。

有關王軍先生的履歷詳情，請參閱上文「董事」分節。

除本文件所披露者外，我們的高級管理層概無於緊接本文件日期前三年擔任上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的其他董事職務。

聯席公司秘書

王軍先生於2011年11月25日獲委任為本公司聯席公司秘書，彼亦為本公司董事會秘書。有關王先生的履歷詳情，請參閱上文「董事」分節。

林晉龍先生，38歲，於2011年11月25日獲委任為本公司聯席公司秘書。林先生現為彩虹集團電子股份有限公司(股份代號：438.HK)聯席公司秘書兼合資格會計師及慧聯織造廠有限公司財務總經理。彼自2010年1月至2010年9月曾任國際文具製造廠有限公司會計經理，自2003年6月至2007年10月在怡高集團(國際)有限公司擔任包括副物流總監等多個職務，並自1998年6月至2003年6月曾於杜紹昭會計師事務所擔任多個職務。林先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。林先生於1998年取得香港科技大學會計學工商管理學士學位(一級榮譽)，並於2006年自香港城市大學以優異成績取得工商管理碩士(兼讀)學位。

董事會委員會

審核委員會

我們已於2011年12月22日成立審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統。審核委員會成員包括張鴻光先生、蔣建湘先生及張占魁先生，主席為張鴻光先生。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

董事、監事及高級管理層

薪酬委員會

我們已於2011年12月22日成立薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的薪酬政策及薪酬架構向董事會提供推薦建議，並為制訂該等薪酬政策訂明一套正式透明的程序。薪酬委員會成員包括孫傳堯先生、蔣建湘先生及馬曉玲女士，主席為孫傳堯先生。

提名委員會

我們已於2011年12月22日成立提名委員會。提名委員會的主要職責為就委任董事及高級管理層向董事會提供推薦建議。提名委員會成員包括張程忠先生、孫傳堯先生及蔣建湘先生，主席為張程忠先生。

風險管理委員會

我們已於2011年12月22日成立風險管理委員會，並設有書面職權範圍。風險管理委員會的主要職責為考慮用以釐定重大風險及風險評估報告的準則及機制。風險管理委員會成員包括張程忠先生、蔣建湘先生及賀志輝先生，主席為張程忠先生。

董事的薪酬

截至2009年、2010年及2011年12月31日止三個年度，本公司已付董事的袍金、薪金、津貼、酌情付款、花紅及界定退休金計劃供款總額分別約為人民幣1.2百萬元、人民幣2.0百萬元及人民幣2.1百萬元。估計根據現行有效的安排，於截至2012年12月31日止年度應付董事的薪酬總額將約為人民幣2.5百萬元。

截至2009年、2010年及2011年12月31日止三個年度，五名最高薪酬人士(包括董事和監事(如適用))的酬金分別約為人民幣2.6百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣3.3百萬元。

於往績記錄期內，本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等並無收取任何酬金，作為加入或於加入本公司的獎金。於各往績記錄期，本公司並無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付而彼等並無收取任何與本公司任何附屬公司管理事務有關的離職補償。

於過去三年任何一年，概無董事放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期內，本公司或我們任何附屬公司概無向董事或五名最高薪酬人士支付或應付其他款項。