

董事及高級管理層

董事履歷

董事長

王立新先生

王先生，現年45歲，於二零一一年四月一日獲委任為本公司董事長。彼為本公司薪酬及提名委員會成員。

王先生獲委任為董事長前，於二零零五年十月至二零零七年十二月期間擔任本公司執行董事兼副總經理；於二零零八年一月至二零零九年六月期間擔任非執行董事；於二零零九年七月至二零零九年十二月擔任副董事長兼非執行董事；並自二零零九年十二月起擔任非執行董事，直至彼於二零一一年四月獲委任為董事長為止。王先生亦為本公司數間

附屬公司的董事。王先生自二零一三年一月起亦為Maik Metals International Limited獨立董事。

王先生畢業於中華人民共和國對外經濟貿易大學，持有國際貿易文學士學位，擁有超過14年外貿及企業管理經驗，以及五年政府服務經驗。

王先生於一九九零年加入對外貿易經濟合作部，並於一九九五年加入中國五礦集團。彼於二零零七年至二零零九年期間出任五礦有色總經理，於二零零九年四月至二零零九年十二月出任山西關鋁股份有限公司（山西關鋁）（一間於深圳證券交易所上市的公司）的董事。

執行董事

ANDREW GORDON MICHELMORE先生

Michelmores先生，現年60歲，於二零一零年十二月獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。彼為本公司SHEC委員會成員。

Michelmores先生亦為本公司數間附屬公司的董事。Michelmores先生自二零零九年六月 Minerals and Metals Group 成立起至其於二零一零年十二月獲本公司收購為止，擔任董事總經理兼行政總裁。加入 Minerals and Metals Group 前，Michelmores先生曾先後擔任 Zinifex Limited 及 OZ Minerals Limited 的行政總裁。彼為 Century Aluminum Company（一間於納斯達克及冰島證券交易所上市的公司）的董事。在擔任 Zinifex Limited 行政總裁前，Michelmores先生擔任 En+ Group 的行政總裁曾在倫敦及俄羅斯工作兩年。

Michelmores先生在金屬及採礦業累積逾30年經驗，包括在WMC Resources Limited出任行政總裁達12年之久，在此之前曾在該公司的鎳、金、氧化鋁、銅、鈾及肥料業務擔任高級職位。

Michelmores先生持有墨爾本大學工程（化學）專業一級榮譽學位及牛津大學政治、哲學和經濟學

文學碩士學位。彼為化學工程師協會、澳洲工程師協會及澳洲技術科學及工程學院資深會員。

Michelmores先生亦為國際鋅協會（International Zinc Association 國際鋅協會）主席及Jean Hailes Foundation for Women's Health主席、墨爾本大學奧蒙德學院理事會主席，並為ICMM成員、澳洲礦物理事會與澳洲商業理事會會員。

DAVID MARK LAMONT先生

Lamont先生，現年47歲，於二零一零年十二月獲委任為本公司執行董事兼首席財務官。

Lamont先生亦為本公司數間附屬公司的董事。彼自二零零九年六月 Minerals and Metals Group 成立起至其於二零一零年十二月獲本公司收購為止出任首席財務官。在此之前，Lamont先生自二零零八年十月至二零零九年六月期間擔任 OZ Minerals Limited 首席財務官。

Lamont先生持有商學士學位，並為合資格特許會計師。彼為特許會計師公會會員，於企業任職前，為Deloitte Haskins and Sells審計監督。

在化工及農產業擔任多個高級職務後，Lamont先

生於一九九九年獲委任為Incitec Limited首席財務官。彼於二零零一年加入BHP Billiton，曾擔任多個高級職務，其中包括於BHP Billiton旗下Energy Coal and Carbon Steel Materials Groups擔任首席

財務官。Lamont先生自二零零六年起於PaperlinX Limited擔任首席財務官，之後加入OZ Minerals Limited。彼於二零零八年二月獲委任為PaperlinX執行董事，於二零零八年九月離任。

非執行董事

焦健先生

焦先生，現年44歲，於二零一零年十二月獲委任為本公司非執行董事，亦為本公司薪酬及提名委員會成員。

焦先生為本公司若干附屬公司的董事。彼自二零零九年十二月及二零一零年五月起分別為五礦有色董事及總經理，且自二零零九年十二月及二零一一年一月起分別為五礦有色金屬控股有限公司（五礦有色控股）董事及總經理。焦先生自二零一一年十一月起為愛邦企業董事長，及自二零一零年七月起為湖南有色金屬控股集團有限公司（湖南有色）董事。彼為Copper Partners Investment Co., Ltd（Copper Partners Investment）董事，並於二零一零年四月起亦為山西關鋁董事會主席。

焦先生持有中華人民共和國南開大學國際經濟學學士學位以及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼於國際貿易、投資及企業管理方面擁有豐富經驗。

焦先生於一九九二年加入中國五礦集團。彼於二零零七年至二零一零年五月期間擔任五礦有色副總經理。

徐基清先生

徐先生，現年45歲，於二零零九年五月獲委任為本公司非執行董事，亦為本公司審核委員會成員。

徐先生為本公司若干附屬公司的董事。彼自二零零五年十二月起為五礦有色財務總監，自二零零七年十二月起擔任五礦有色副總經理兼財務總監。自二零零九年十二月起徐先生亦擔任五礦有色控股董事，且於二零一一年一月起擔任五礦有色控股副總經理及財務總監。彼分別於二零零五

年十二月及二零一零年七月起擔任愛邦企業及湖南有色之董事。徐先生亦為Copper Partners Investment董事。

徐先生持有中華人民共和國對外經濟貿易大學會計學士學位及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼為中華人民共和國合資格高級會計師及加拿大註冊會計師協會會員。徐先生在會計及企業財務管理方面具有豐富經驗。

徐先生於一九九一年加入中國五礦集團。於一九九七年，彼為五礦發展股份有限公司財務部部門經理，其後於一九九九年獲晉升為副總經理，並於二零零零年擢升為總經理。彼亦於二零零一年七月至二零零二年四月在中國有色金屬工業貿易集團公司任職財務部總經理，於二零零二年四月至二零零七年十二月期間在五礦有色任職財務部總經理。

高曉宇先生

高先生，現年43歲，於二零一一年四月獲委任為本公司非執行董事。彼現為本公司SHEC委員會成員。

高先生為本公司若干附屬公司的董事。彼亦自二零一一年一月起擔任五礦有色控股的副總經理，以及自二零零八年一月起擔任五礦有色的副總經理。

高先生持有中華人民共和國中國人民大學企業管理碩士學位。彼在企業風險管理與控制方面有豐富經驗。

高先生於一九九三年加入中國五礦集團。彼於一九九三年至一九九七年期間在中國有色金屬進出口總公司期貨部工作。高先生於二零零零年至二零零九年期間擔任五礦有色風險管理部總經理。

獨立非執行董事

PETER WILLIAM CASSIDY博士

Cassidy博士，現年67歲，於二零一零年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司薪酬及提名委員會和SHEC委員會主席。Cassidy博士亦為本公司審核委員會成員。

Cassidy博士是一位冶金工程師，在資源和能源行

業累積逾40年經驗，其中包括擔任大型上市公司董事達20年以上。彼曾先後擔任Oxiana Limited（二零零二年至二零零七年）、Zinifex Limited（二零零四年至二零零八年）、澳華黃金有限公司（二零零二年至二零零九年）、Lihir Gold Limited（二零零三年至二零一零年）、OZ Minerals Limited（二零零八年至二零零九年）及Energy

Developments Limited (二零零三年至二零零九年)的獨立非執行董事。Cassidy 博士亦曾擔任 Allegiance Mining NL 非執行主席(二零零八年四月至七月)及 Eldorado Gold Corporation 董事(二零零一年)。彼自一九九五年起擔任 Goldfields Limited 行政總裁,直至該公司於二零零二年與 Delta Gold Limited 合併為 Aurion Gold Limited (AurionGold)。一九九五年之前,Cassidy 博士曾擔任 RGC Limited 執行董事 - 營運。彼擔任 AurionGold 董事直至二零零三年一月。

Cassidy 博士最近在澳洲、中華人民共和國、老撾、巴布亞新畿內亞及象牙海岸參與大型採礦及選礦項目的開發及營運工作。彼亦擔任蒙納殊大學採礦及資源工程學系的顧問理事會理事。

ANTHONY CHARLES LARKIN 先生

Larkin 先生,現年70歲,於二零一一年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及本公司薪酬及提名委員會成員。

Larkin 先生自一九八四年及一九九二年起分別為澳洲執業會計師公會及澳洲公司董事協會的資深會員。彼於 Wollongong Technical College 及 Sydney Technical College 學畢會計課程。Larkin 先生擁有豐富的企業審核及風險管理經驗。

Larkin 先生自二零零三年起擔任澳洲證券交易所上市公司 Incitec Pivot Limited 的非執行董事。彼為 Incitec Pivot Limited 的審核及風險委員會主席,及提名委員會成員。Larkin 先生亦自二零零九年出任澳洲證券交易所上市公司 Oakton Limited 的董

事。彼亦為 Oakton Limited 的審核及風險委員會主席,及薪酬及委任委員會成員。

Larkin 先生先前曾於二零零四年至二零一零年為澳洲證券交易所上市公司 Corporate Express Australia Limited 的董事,及於二零零七年至二零一零年為澳洲證券交易所上市公司 Eyecare Partners Limited 的董事,亦分別擔任其各自的審核及風險委員會主席。Larkin 先生亦曾於二零零八年至二零零九年為澳洲證券交易所上市公司 OZ Minerals Limited 的董事,及審核及風險委員會以及薪酬及委任委員會主席。於二零零四年至二零零八年為澳洲證券交易所前上市公司 Zinifex Limited 的董事及其審核及風險委員會主席,以及薪酬及委任委員會成員。於二零零三年至二零零七年為澳洲證券交易所前上市公司 Ausmelt Limited 的公司主席,及其薪酬及委任委員會成員,於一九九八年至二零零二年為澳洲證券交易所上市公司 Orica Limited 的財務執行董事。

梁卓恩先生

梁先生,現年61歲,於二零一二年七月獲委任為本公司的獨立非執行董事。彼為本公司的審核委員會成員兼薪酬及提名委員會成員。

梁先生持有香港、英格蘭及威爾士以及澳洲維多利亞省及澳洲首都領地的執業律師資格。彼持有香港中文大學社會科學(一級榮譽)學士學位及牛津大學哲學碩士學位。梁先生為企業融資及資本市場專家,曾為貝克·麥堅時律師事務所的合夥人並在其香港證券業務部任職主管多年。彼於二零一一年自貝克·麥堅時律師事務所退休。

高級管理層履歷

MARCELO BASTOS 先生 首席營運官

Bastos 先生,現年50歲,自二零一一年六月起在本公司執行委員會擔任首席營運官,負責管理所有採礦營運業務。彼亦為本公司數間附屬公司的董事。

加入本公司前,Bastos 先生於二零零八年至二零一一年間任職 BHP Billiton Mitsubishi Alliance 的行政總裁;出任行政總裁前,彼於二零零七年至二零零八年期間任職 BHP Billiton Nickel West 的總裁。於二零零四年至二零零六年,彼亦為 Cerro Matoso

Nickel (哥倫比亞 BHP Billiton 公司)的總裁。

Bastos 先生從 Vale 公司開始其職業生涯,於一九八五年至二零零四年期間在鐵礦、金及銅領域工作。彼於 Vale 的最高職位是擔任巴西 Carajas 礦山綜合設施的總經理及有色金屬營業部的董事。

Bastos 先生在鐵礦、金、銅、鎳及煤礦領域擁有 26 年國際採礦經驗。彼為合資格機械工程師,畢業於巴西米納斯州聯邦大學(Universidade Federal de Minas Gerais),並持有巴西 Fundação Dom Cabral 商學院頒發的工商管理碩士學位,主修管理學。

Bastos先生亦曾於美國哥倫比亞大學商學院及西北大學凱洛管理學院、英國Cranfield商學院及法國INSEAD工商管理學院受訓。Bastos先生亦為西澳礦產與能源商會(Western Australia Chamber of Mines and Energy)成員，及曾任昆士蘭資源委員會(Queensland Resources Council)副總裁。彼自二零一二年二月起亦為澳洲昆士蘭Golding Contractors Pty Ltd的非執行董事。

MICHAEL NOSSAL先生 **執行總經理－業務發展**

Nossal先生，現年54歲，自二零一一年一月起在本公司執行委員會擔任執行總經理－業務發展。此前，他曾自二零一零年一月起在Minerals and Metals Group擔任該職，直至Minerals and Metals Group於二零一零年十二月獲本公司收購為止。彼亦為本公司數間附屬公司的董事。

加入Minerals and Metals Group前，Nossal先生為En+ Group的副行政總裁，負責企業融資、策略及業務發展及執行主要併購項目。加入En+前，Nossal先生曾於WMC Resources Limited擔任業務策略及發展執行總經理，負責業務開發、企業規劃、勘探、技術研究及項目發展。

Nossal先生亦於Normandy Mining Limited及Kenmare Resources Limited擔任多個高級職務。其中，Nossal先生曾擔任Macquarie Corporate Finance聯席董事從事投資銀行工作數年，任職於公眾市場併購、項目融資及採礦資產銷售及收購的資源團隊。

Nossal先生持有墨爾本蒙納殊大學理學士學位及美國賓夕法尼亞大學Wharton School工商管理碩士學位。彼亦為Nord Gold NV的非執行董事。

STEVE RYAN先生 **執行總經理－勘探**

Ryan先生，現年49歲，自二零一一年一月二十四日起在本公司執行委員會擔任執行總經理－勘探。此前，他曾自二零零九年六月起在Minerals and Metals Group擔任該職，直至Minerals and Metals Group於二零一零年十二月獲本公司收購為止。彼亦為本公司數間附屬公司的董事。

Ryan先生在國際礦物勘探行業擁有25年的經驗。Ryan先生曾任職於CRA/Rio Tinto Group，並曾先後在印度、巴布亞新畿內亞及斐濟擔任國家勘探經理等職務，並為俄羅斯、澳洲及其他國家的地質學家。Ryan先生曾於Oxiana Limited擔任中國國家勘探經理及曾於OZ Minerals Limited擔任亞洲勘探總經理。Ryan先生亦有三年風險投資行業經驗，曾於一間國際風險投資集團擔任投資及業務發展經理。

Ryan先生擁有地質學學士學位及國際業務工商管理碩士學位。彼亦為多倫多證券交易所上市公司Sama Resources Inc.的董事。

TIM SCULLY先生 **執行總經理－業務支持**

Scully先生，現年65歲，自二零一一年一月起在本公司執行委員會擔任執行總經理－業務支持。此前，他曾自二零零九年六月起在Minerals and Metals Group擔任該職，直至Minerals and Metals Group於二零一零年十二月獲本公司收購為止。彼亦為本公司數間附屬公司董事。

加入Minerals and Metals Group前，Scully先生於二零零八年十一月至二零零九年六月期間為OZ Minerals Limited的執行總經理－人力資源。彼在共享服務、領導力開發、人才管理、永續經營計劃及人力資源制度及程序方面經驗豐富。於加入OZ Minerals Limited之前，Scully先生為Intrepid Mines組織發展總經理。彼於二零零八年透過合併Emperor與Intrepid，負責開發及推出人力資源合併實施計劃。

Scully先生於二零零五年至二零零七年亦曾任Atlas Group Holdings的組織發展及人力資源部總經理，此前於一九八九年至二零零五年於WMC Resources Limited擔任人力資源部總經理。