

董事及高級管理層

下表載列有關我們董事及高級管理層的若干資料：

	在本集團 年齡	在本集團 擔任的職務	加入本集團日期	委任日期	在本集團的 角色及職責	勘探及/ 或開採業 務相關的 從業經驗
董事						
柯希平先生	53	董事長兼執行董事	二零零九年十一月	二零一二年四月	負責本集團的整體 策略及營運	14年
陳宇先生	45	副董事長、 執行董事兼總裁	二零一二年九月	二零一三年三月	負責本集團的整體 策略規劃、投資及 公司發展營運	5年 ⁽¹⁾
何福留先生	68	執行董事	二零零九年十一月	二零一三年三月	負責督導本集團的勘探、 開採及營運管理、 礦山建設、生產 及內部控制	20年
黃欣琪女士	42	獨立非執行董事	二零一三年三月	二零一三年三月	負責獨立監督管理層	-
肖偉先生	48	獨立非執行董事	二零一三年三月	二零一三年三月	負責獨立監督管理層	-
孫鐵民博士	52	獨立非執行董事	二零一四年四月	二零一四年四月	負責獨立監督管理層	15

董事及高級管理層

	年 齡	在本集團 擔任的職務	委 任 日 期	在本集團的 角色及職責	勘探及/ 或開採業 務相關的 從業經驗
高級管理層					
潘劍雲先生	57	金川礦業董事長兼董事	二零零九年十一月	負責金川礦業的礦山整體建設和生產及日常營運	17年
倪瑜女士	34	本集團財務總監兼 金川礦業董事	二零一二年八月	負責本集團的財務及會計職能	-
段好永先生	43	金川礦業副總經理	二零一零年四月	負責礦山選礦和碎礦廠建設和生產、技術和設備管理及礦山基礎設施建設	14年
李維國先生	60	金川礦業首席地質學家	二零一三年八月	負責地質勘查	30年
劉志海先生	40	選礦副總工程師	二零一三年六月	負責各類選礦技術的規劃和執行及其開發	15年

董事及高級管理層

		在本集團 年 齡	在本集團 擔任的職務	委任日期	在本集團的 角色及職責	勘探及/ 或開採業 務相關的 從業經驗
陳增民先生	44	金川礦業總經理助理兼 選礦和冶煉廠廠長	二零一零年七月	負責選礦和冶煉廠的日常營運	14年	

(1) 陳宇先生的礦業行業從業經驗主要涉及礦業公司的收購、投資、項目估值及企業融資。陳先生的詳細履歷載於本節「－執行董事」一段。

本公司擁有一支由九名董事及高級管理人員組成的團隊，其中七人擁有勘探和開採業務方面的相關經驗。誠如「業務－我們的業務－生產」一節所述，金山金礦的黃金開採業務與中國其他金礦相似，包括礦石篩選和碎礦、堆浸、全泥氰化、解吸－電解、碳吸附、冶煉及提純等多重工序。該等工序是黃金開採業務的重要組成部分。以下為我們的董事及高級管理層適用於金山金礦的勘探和開採業務經驗。

董事

我們的董事會目前由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職責包括召集股東會議、在股東會議上匯報董事會工作、實施股東會議上通過的決議案、決定業務和投資計劃、編製年度預算和決算賬目、制定利潤分配及增加或削減註冊資本的建議。此外，董事會還根據組織章程細則行使其他權力、職能及職責。

執行董事

柯希平先生，53歲，為本集團的創辦人。柯先生自二零一二年四月本公司註冊成立起擔任執行董事兼董事長，負責本集團的整體策略及業務。彼亦為廈門恒興的創辦人，並自一九九四年九月起擔任其董事長。柯先生自二零零九年十一月起負責督導本集團的整體業務策略，此前廈門恒興剛完成收購Tianshan Gold HK（當時持有金川礦業的90%股權）的全部股權。此外，彼先後自二零零九年十一月、二零一二年三月及二零一二年四月起分別擔任Tianshan Gold HK的董事、Gold Virtue的唯一董事及Golden Planet的唯一董事。柯先生擁有14年勘探及／或開採業務相關的經驗。

自一九九九年五月至二零零七年五月，柯先生出任福建新華都建設工程有限公司（「新華都建設工程」）的總經理，任期達八年。新華都建設工程是一家專業的工程公司，其主營業務包括採礦工程設計、採礦規劃、礦山鑽探和爆破、礦石提煉、裝載及運輸。以往，新華都建設工程曾涉足青海德爾尼銅礦的開採和提煉業務以及福建紫金山金銅礦的部分開採和提煉。這兩座礦山

董事及高級管理層

均由紫金礦業集團股份有限公司（「紫金礦業」）（一家在香港聯交所（股份代號：2899）及上海證券交易所（股份代號：601899）兩地上市的公司，且為中國最大的金銅礦生產商之一）擁有。在新華都建設工程的總經理任期內，柯先生負責日常營運及實施新華都建設工程所承辦的所有採礦項目，其中包括督導青海德爾尼銅礦及福建紫金山金銅礦的礦石提煉及剝採業務的設計和開發事務。新華都建設工程自二零一二年起成為金山金礦的承包商，從事礦石提煉、裝載及運輸業務。自二零零零年八月至二零零八年六月，柯先生亦擔任紫金礦業的非執行董事。此外，自二零零五年起，柯先生也管理和監督多家由廈門恒興所控制的礦業公司的勘探和採礦活動，如山東煙台金海礦業有限公司（「山東煙台」），樂川恒裕礦業有限公司，四川新天緯礦業有限公司，福建省安溪閩東南礦業有限公司和恒源礦業聯營公司。有關這些公司的採礦活動的更多細節，請參閱本招股章程「與控股股東的關係－控股股東的業務」一節。

柯先生於二零零七年十一月獲廈門市人事局評為經濟師。彼亦為是第十二屆全國人民政治協商會議全國委員會委員、福建省第十一屆人大代表、廈門市第十二屆政治協商會議常務委員會委員，同時還擔任第十二屆廈門市工商聯會長及廈門市總商會會長。

柯先生於一九九九年七月畢業於湖北省經濟管理幹部學院，取得工商管理學位。

以下詳細列出柯先生的礦業行業經驗：

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
一九九九年五月－ 至二零零七年五月	新華都建設工程總經理	<ul style="list-style-type: none">負責新華都建設工程的日常營運實施新華都建設工程的所有開採項目，包括青海德爾尼銅礦和福建紫金山金銅礦的採礦和剝採業務的設計與開發

董事及高級管理層

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
二零零五年－至今	多家礦業公司的負責人，包括山東煙台、樂川恒裕礦業有限公司、四川新天緯礦業有限公司、福建省安溪閩東南礦業有限公司及恒源礦業聯營公司	<ul style="list-style-type: none">• 管理和監察勘探及開採業務
二零一二年四月－至今	本公司董事長兼執行董事	<ul style="list-style-type: none">• 負責督導本集團的整體業務策略• 為本集團的擴大發展計劃提供寶貴意見並作出重大貢獻• 制定本集團的年度生產目標及擴產時間表

陳宇先生，45歲，自二零一三年三月起擔任執行董事兼副董事長，並自二零一三年九月起出任行政總裁，負責本集團的整體策略規劃、投資及公司發展和業務。陳先生自二零一二年九月起擔任金川礦業的董事。

陳先生於一九九二年四月畢業於澳洲莫納什大學，取得經濟學學士學位。

自一九九五年十月至一九九九年七月，陳先生在Turner roadcasting International Incorporation效力，離職時任亞太區市場總監。在此之後，彼於一九九九年七月至二零零零年十一月在HelloAsia Incorporation擔任董事總經理，於二零零零年十一月至二零零一年十一月在北京威速科技有限公司擔任行政總裁並於二零零二年六月至二零零四年六月在Hartcourt Companies Incorporation擔任行政總裁。在此之後，陳先生於二零零五年五月至二零零九年六月期間出任Shine Media Acquisition Corporation（一家特別目的收購公司）的行政總裁。從二零零六年六月至二零一二年五月期間，陳先生擔任Sancon Resources Recovery Incorporation¹（一家在美國場外交易議價板上市的公司，股份代號：SRRY）董事兼非執行主席。陳先生自二零零九年五月起擔任中路股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600818）的獨立董事。陳先生亦為華山資本的創辦人兼董事。華山資本成立於二零零九年二月，專門從事礦業公司投資，並在全球範圍內尋求礦業及資源行業的投資和收購機會。

何福留先生，68歲，為執行董事，負責督導本集團的勘探、開採和經營管理、礦山建設、生產及內部控制。彼自二零零九年十一月起出任金川礦業的董事，並於二零零九年十一月至二零

¹ Sancon Resources Recovery, Incorporation（「Sancon Resources」）是一家在美國內華達州註冊成立的公司，從事工業廢物回收業務。於二零一零年十一月十九日，Sancon Resources被Dragon Wings Communications Limited提交非自願破產申請並索賠共計149,015美元，不過隨後被法院駁回。

董事及高級管理層

一二年九月期間擔任金川礦業的董事長。何先生擁有20年勘探及／或開採業務相關的經驗，均與黃金開採有關。

何先生於一九八二年成為加拿大卑詩省專業工程師和地質學家協會會員。卑詩省專業工程師和地質學家協會在加拿大《工程師及岩土科學家法》的授權下實施職業監管，負責為全體會員制訂及維持高水平的學術、經驗及專業實踐標準。

在礦業行業的職業生涯中，何先生曾擔任多個採礦項目的顧問及業主代表，其中許多項目在勘探、礦山規劃、礦石開採及生產、礦石加工及選礦工藝等方面與金山金礦頗為相似。何先生負責採礦項目從開採活動到開採過程等各方面的工程設計，包括選擇開採方法和工藝。在完成設計後，彼繼續督導礦山設計方案的實施以及礦山建設和發展，以確保在經營過程中實現設計目標。工作內容包括現場督導生產（包括按照礦山設計方案開展開採活動）、審查及分析礦山實際情況並作出必要調整，以改進包括開採在內的生產活動。在採礦行業，專業人士負責的礦山工程設計（一般包括礦石加工及選礦至黃金生產的最後階段），對礦山的成功經營具有至關重要的作用。良好的工程及建設管理不僅可以節省投資資本，而且是礦山經營成功不可或缺的因素。

何先生曾於一九八一年一月至一九八八年八月期間擔任Kilborn Engineering B.C. Ltd.的項目工程師，負責設計及督導金礦建設（對開採流程至關重要）。於一九八八年八月至一九九四年五月期間，何先生曾為CSFM Engineering Ltd.的合夥人，代表客戶參與有關礦山工程設計及建設管理。何先生負責礦山設計，並代表礦山業主督導及管理礦山設計實施和礦山運營，包括其開採流程。何先生曾服務的金礦項目包括位於加拿大卑詩省彭蒂克頓市的Nickel Plate金礦二期及位於美國加州的Castle Mountain金礦一期和二期及American Girl金礦。Castle Mountain金礦一期和二期是一座釋放氧化物的露天礦，應用全泥氰化技術開採，與金山金礦所使用者相似；American Girl金礦主要為一座露天礦，結合運用全泥氰化技術及磨礦技術開採，與金山金礦所使用者相當。

何先生曾為S.E.A. Resources Limited（「SEA Resources」）的創辦人兼執行高級副總裁。SEA Resources於一九九四年五月成立，擬於中國及南亞從事金礦投資及開發。彼曾管理SEA Resources的礦山勘探項目。於一九九四年至一九九七年期間，在何先生的領導下，SEA Resources與Baise Gold Bureau組建了一家合資企業廣西百色寶倫黃金礦務有限公司，且何先生獲委任為該合資企業的董事總經理。何先生負責廣西百色地區的勘探工作，包括作為合資企業主要目標之一的廣西百色高龍金礦。何先生就採礦項目（主要為金礦）向香港及中國眾多客戶（包括Pinnacle Mines Ltd和Lincoln Mining Corporation）提供初步評估、項目規劃、項目開發和建設預算預估、融資安排及內部控制方面的意見。

何先生於一九七七年在加拿大滑鐵盧大學取得應用科學（土木工程）學士學位，其後於一九八三年取得多倫多大學工程學碩士學位。

董事及高級管理層

以下詳細列出何先生的礦業行業經驗及資歷：

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
一九八一年一月－ 一九八八年八月	Kilborn Engineering B.C. Ltd. 的項目工程師	<ul style="list-style-type: none"> 負責設計及督導金礦建設（對開採流程至關重要）
一九八二年－至今	—	<ul style="list-style-type: none"> 加拿大卑詩省專業工程師和地質學家協會成員
一九八八年八月－ 一九九四年五月	CSFM Engineering Ltd.的 合夥人	<ul style="list-style-type: none"> 負責礦山設計並代表礦山業主督導及管理礦山設計實施和礦山運營，包括其開採流程 位於加拿大卑詩省彭蒂克頓市的Nickel Plate金礦二期及位於美國加州的Castle Mountain金礦一期和二期及American Girl金礦
一九九四年五月－ 一九九七年	SEA Resources的創辦人 兼執行副總裁	<ul style="list-style-type: none"> 管理礦山勘探項目 出任廣西百色寶侖黃金礦務有限公司的董事總經理，負責位於百色地區的廣西百色高龍金礦的勘探工作
一九九七年－ 二零零九年十一月	專業顧問	<ul style="list-style-type: none"> 就採礦項目（主要為金礦）向香港及中國客戶提供初步評估、項目規劃、項目開發和建設預算預估、融資安排及內部控制方面的意見 根據地質學家、冶金學家及採礦工程師編製的技術研究報告，向客戶提供有關項目（主要為黃金項目）的開發計劃
二零零九年十一月－至今	金川礦業董事兼董事長 （直至二零一二年九月）	<ul style="list-style-type: none"> 負責督導金川礦業的勘探、開採、經營及業務策略
二零一三年三月－至今	本公司執行董事	<ul style="list-style-type: none"> 負責督導本集團的勘探、開採和經營管理、礦山建設、生產及內部控制

董事及高級管理層

獨立非執行董事

黃欣琪女士，42歲，為獨立非執行董事。

黃女士於一九九四年七月在廈門大學取得國際會計學學士學位，其後於二零零零年十一月獲授香港城市大學職業會計研究生證書及於二零零九年十月取得中國長江商學院工商管理碩士學位。黃女士還於二零零二年十月獲香港理工大學中國商業中心頒授中國稅務會計師證書。黃女士先後自二零零三年十月、二零零三年十一月及二零零九年十月起分別成為英國財務會計師協會的資深會員、香港註冊財務策劃師協會的正式會員及新加坡董事學會的正式會員。黃女士亦曾擔任英國財務會計師協會的榮譽秘書（二零零七年至二零零八年）兼理事會成員（二零零八年至二零零九年）及廈門大學兼職教授（二零零六年四月至二零零九年六月）。

黃女士曾於一九九五年九月至一九九九年十一月供職於德勤•關黃陳方會計師行。彼於一九九九年十月至二零零三年三月在偉東包裝製品集團有限公司先後擔任多個職務，包括集團財務總監、財務總監、財務經理及助理財務經理。彼曾於二零零三年四月至二零零七年十二月期間在百富達融資有限公司先後擔任副總裁及執行董事等多個職務。從二零零五年四月至十一月期間，彼還曾出任勝達國際控股有限公司的財務總監。自二零零八年一月起，黃女士擔任匯財資本有限公司的總裁兼執行董事，為上市公司及準備上市的公司提供財務諮詢服務。

從二零零九年八月至二零一一年一月，彼擔任Duty Free International Limited（一家在新加坡交易所SESDAQ上市的公司，股份代號：DutyFree）的非執行董事，在此期間，彼曾於二零一零年二月至二零一一年一月出任董事會主席。自二零一一年六月起，黃女士擔任國華集團控股有限公司（一家在聯交所上市的公司，股份代號：370）的獨立非執行董事。彼曾於二零一一年十月至二零一三年五月期間出任東麟農業集團有限公司（一家在聯交所創業板上市的公司，股份代號：8120）的獨立非執行董事。

肖偉先生，48歲，為獨立非執行董事。

肖先生畢業於廈門大學，先後於一九八八年七月、一九九一年七月及二零零零年七月分別取得法學學士學位、法學碩士學位及法學博士學位。彼於一九九一年五月成為中國執業律師，其後於二零零一年二月獲福建省人事廳評為高級經濟師。

肖先生自一九九一年起供職於福建英合律師事務所為律師。彼自一九九九年四月起出任廈門國貿集團股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600755）的總法律顧問，並於二零零零年十一月至二零零三年十一月期間擔任廈門華僑電子股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600870）的董事。肖先生曾於二零零二年十二月至二零零八年十二月期間擔任福建龍淨環保股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600388）的獨立非執行董事。彼自二零零六年八月起任廈門大學教授，自二零零九年十二月起出任福建龍溪軸承股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600592）的獨立非執行董事。

董事及高級管理層

肖先生自二零零八年十二月及一九九九年十月起分別出任中國證券法研究會理事會成員及廈門仲裁委員會仲裁員。

孫鐵民博士，52歲，為獨立非執行董事。

孫博士於一九八二年六月取得東北大學選礦工程學士學位。彼於一九八五年及一九九三年十月分別取得北京礦冶研究總院選礦工程碩士學位及加拿大金斯敦市皇后大學博士學位。

孫博士曾於一九九三年至一九九八年期間在Asia Minerals Corp. (現為American Bonanza Gold Mining Corp.，一家在多倫多證券交易所上市的公司，原股份代號：AMP，現時股份代號：BZA) 效力，離職時任副總裁。一九九九年至二零零零年期間，孫博士在Griffin Mining Ltd (一家在倫敦證券交易所的另類投資市場上市的公司，股份代號：GFM) 效力，擔任中國首席代表。從二零零二年至二零零五年期間，孫博士供職於Turquoise Hill Resources Ltd (前身為Ivanhoe Mines Ltd，一家在多倫多證券交易所上市的公司，股份代號：TRQ)，擔任中國首席代表。在二零零四年八月至二零零八年五月期間，孫博士於美國場外交易議價板上市的Geopulse Exploration, Inc. (股份代號：GPLS) 先後擔任總裁、行政總裁、財務總監兼董事。孫博士曾於二零一零年三月至二零一一年五月擔任Norton Gold Fields Limited (一家在澳洲證券交易所上市的澳洲金礦公司，股份代號：NGF) 的董事，並於二零一零年一月至二零一一年出任中國貴金屬 (一家在聯交所上市的金礦公司，股份代號：1194) 的首席策略師。

孫博士自二零一一年起擔任FeOre Ltd (一家在澳洲證券交易所上市的蒙古鐵礦公司，股份代號：FEO) 的董事兼主席，並自二零一一年七月起擔任Minco Silver Corporation (一家在多倫多證券交易所上市的銀礦公司，股份代號：MSV) 的董事。

一般資料

有關董事服務協議的其他資料，請參閱本招股章程附錄六「有關董事、管理層及員工的其他資料」分節。除本招股章程所披露者外，董事於最近三年概無在任何公眾公司擔任董事職務，且概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關董事的其他資料，亦無其他事宜須提請股東注意。

高級管理層

潘劍雲先生，57歲，自二零一二年九月起擔任金川礦業董事長並自二零零九年十一月起出任董事。彼於二零零九年十一月至二零一一年一月及二零一三年一月至八月期間為金川礦業總經理。潘先生負責金川礦業的礦山整體建設和生產及日常營運。潘先生擁有17年勘探及／或開採業務相關的經驗，其中11年與金礦有關。

潘先生於二零零八年三月獲福建省建設廳評為二級採礦建造師。彼自二零一二年六月起擔任新疆維吾爾自治區黃金協會副會長。

董事及高級管理層

潘先生曾於一九八零年九月至一九九七年十月期間在中國水利水電第十六工程局有限公司先後出任多個職務，負責建設機械及汽車的維護和技術支持。於一九九七年十一月至二零零四年六月，潘先生曾出任新華都建設工程副總經理，負責福建省紫金山金礦的鑽探和爆破、開挖、裝載、運輸以及礦山設備的採購、組裝、拆卸、維護和改裝連同配件供應。在此之後，潘先生曾於二零零四年五月至二零零九年十月期間擔任新華都工程青海分公司的經理，負責紫金礦業青海德爾尼銅礦的開採和剝採業務以及設備的選型、採購和維護。青海德爾尼銅礦的開採和剝採業務及相關設備與金山金礦頗為相似。從二零零五年五月至二零零七年八月，潘先生出任青海格爾木勝華礦業有限公司的副董事長，負責銅鉬多金屬礦藏的開採和選礦業務（與金山金礦的開採和選礦業務頗為相似）。

潘先生自二零一零年五月起擔任新疆維吾爾自治區福建商會常務副會長，自二零一二年九月起擔任伊犁哈薩克自治州商業聯合會副主席，並自二零一一年十一月起擔任烏魯木齊南平商會常務副會長。

潘先生於一九九六年二月獲中華人民共和國勞動人事部（現為中華人民共和國人力資源和社會保障部）評為汽車維修技師，隨後於二零零三年四月獲龍岩市人事局評為機械工程師。

以下詳細列出潘先生的礦業行業經驗及資歷：

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
一九九七年十一月－ 二零零四年六月	新華都建設工程副總經理	• 負責紫金山金礦的鑽探和爆破、開挖、裝載、運輸以及礦山設備的採購、組裝、拆卸、維護和改裝連同配件供應
二零零四年五月－ 二零零九年十月	新華都建設工程青海分公司 經理	• 負責紫金礦業青海德爾尼銅礦的開採和剝採業務以及設備的選型、採購和維護
二零零五年五月－ 二零零七年八月	青海格爾木勝華礦業有限公司 的副董事長	• 負責銅鉬多金屬礦的開採和選礦業務

董事及高級管理層

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
二零零八年三月	-	<ul style="list-style-type: none"> 被福建省建設廳評為採礦二級建造師
二零零九年十一月－至今	金川礦業董事長(始於二零一二年九月)、董事兼總經理	<ul style="list-style-type: none"> 負責金川礦業的礦山整體建設和生產及日常營運

倪瑜女士，34歲，自二零一二年八月起擔任本公司的財務總監並自二零一二年九月起擔任金川礦業的董事。

倪女士於二零零二年七月畢業於上海對外經貿大學(前身為上海對外貿易學院)，主修投資經濟學(國際投資)，並取得經濟學學士學位。彼於二零零三年十二月畢業於英國伯明翰大學，取得會計與金融學碩士學位，其後於二零零八年十二月成為特許公認會計師公會會員。於二零一三年十二月，彼成為特許公認會計師公會資深會員。

於二零零五年十一月至二零零七年十月期間，倪女士在安永華明會計師事務所任核數師。彼曾於二零零七年十一月至二零一零年四月擔任歐萊雅(中國)有限公司企業融資部門總監。在加入本公司前，倪女士於二零一零年四月至二零一二年七月期間擔任廈門恒興的投資副總監。

段好永先生，43歲，自二零一零年四月起擔任金川礦業的副總經理，負責礦山選礦和碎礦廠建設和生產、技術和設備管理以及礦山基礎設施建設。段先生擁有14年勘探及／或開採業務方面的相關經驗，涉及有色金屬礦山的礦石破碎和篩選系統(與金礦頗為相似並可轉移至金礦)以及生產金銀等副產品使用的解吸、電解和冶煉工序(與金山金礦頗為相似)。

段先生於一九九四年七月畢業於遼寧工程技術大學(前身為阜新礦業學院)，主修機械製造技術和設備，並取得學士學位。

從一九九四年七月至二零零五年三月期間，段先生曾在白銀有色集團股份有限公司第三冶煉廠(「第三冶煉廠」)效力，該廠是一家銅、鉛和鋅生產商，亦生產金銀等副產品。第三冶煉廠使用的礦石破碎和篩選系統與金山金礦頗為相似。在生產金銀等副產品時，第三冶煉廠亦採用與金山金礦頗為相似的解吸、電解及冶煉工序。段先生初到第三冶煉廠時任技術員，負責實施前述開採工序，隨後逐步晉升為廠長，負責督導整個開採過程。此外，段先生於任期內亦負責礦石破碎和篩選設施的保養和技術創新以及施工管理。

董事及高級管理層

於二零零五年三月至二零零八年十二月，段先生在青海威斯特銅業有限公司（「青海威斯特銅業」）先後出任多個職務，包括礦山技術創新小組常務副組長、碎礦車間組長及碎礦和篩選廠廠長。彼負責督導碎礦業務（為開採過程的一環），該業務與金山金礦相同。此外，彼亦參與銅礦廠建設，礦山技術支援，礦山設備採購、安裝和維護。

於二零零八年十二月至二零一零年四月期間，段先生擔任陝西威斯特硅業有限公司的副總經理，負責旗下多晶硅製造工廠建設、技術支援及設施管理，相關的作業流程與金川礦業的基礎設施建設頗為相似。

以下詳細列出段先生的礦業行業經驗及資歷：

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
一九九四年七月	—	<ul style="list-style-type: none">畢業於阜新礦業學院，主修機械製造技術和設備，並取得學士學位
一九九四年七月 — 二零零五年三月	在白銀有色集團股份有限公司第三冶煉廠先後擔任多個職務（初任技術員並逐步晉升為廠長）	<ul style="list-style-type: none">實施並督導與金山金礦頗為相似的礦石篩選及破碎工序實施並督導金銀開採工序，包括與金山金礦頗為相似的解吸、電解及冶煉等工序負責礦石破碎和篩選設施的保養和技術創新以及施工管理
二零零五年三月 — 二零零八年十二月	在青海威斯特銅業有限公司先後擔任多個職務，包括碎礦和篩選廠廠長、碎礦車間組長和礦山技術創新小組常務副組長	<ul style="list-style-type: none">督導碎礦業務（為開採過程的一環），該業務與金山金礦相同參與銅礦廠建設，礦山技術支援，礦山設備採購、安裝和維護

董事及高級管理層

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
二零零八年十二月－ 二零一零年四月	陝西威斯特硅業有限公司的副 總經理	<ul style="list-style-type: none"> 負責多晶硅製造廠建設、技術支援及設施管理，相關的作業流程與金川礦業的基礎設施建設相似
二零一零年四月－至今	金川礦業的副總經理	<ul style="list-style-type: none"> 負責礦山選礦和碎礦廠建設和生產、技術和設備管理以及礦山基礎設施建設

李維國先生，60歲，自二零一三年八月起擔任金川礦業的首席地質學家，負責地質勘查及勘探。李先生擁有30年勘探及／或開採業務相關的經驗，其中29年與金礦有關。

李先生於一九七八年八月畢業於成都地質學院，取得礦山勘查學士學位。彼於一九九九年十二月獲四川省地勘專業評委會評為礦山地質與勘探高級工程師。

李先生於一九七八年八月至一九九九年十二月供職於四川地質礦產勘查開發局攀西地質隊，負責地質技術及管理工作。在此期間，彼先後擔任多個職務，包括副隊長、裂谷研究隊地質部主任、西昌市菜子地聯營金礦礦長兼總工程師。在此之後，李先生曾於二零零三年九月至二零零五年三月擔任四川九寨溝縣紫金礦業有限公司勘探部主任。於二零零五年三月至二零零八年四月期間，李先生在四川通用投資有限公司及湖南通用投資有限公司擔任副總經理。同期，彼於二零零六年三月至二零零六年六月任陝西紅石集團開採業務部副經理，負責四川巴塘縣砂西銀鉛鋅礦的勘探及開採工作；而後於二零零六年六月至二零零八年四月出任湖南紫金礦業有限公司的副總工程師兼勘探部主任，負責勘探及開採工作。在加入本集團之前，李先生於二零零八年十月至二零一三年七月供職於廈門恒興。在此期間，李先生自二零零九年十一月至二零一一年三月出任金川礦業的副總經理兼總工程師，負責金山金礦的地質勘查工作，並擔任山東煙台金海礦業有限公司的總經理兼總工程師以及擔任四川新天緯礦業有限公司的總經理。

董事及高級管理層

以下詳細列出李先生的礦業行業經驗及資歷：

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
一九七八年八月	–	<ul style="list-style-type: none"> 於成都地質學院取得礦山勘查學士學位
一九九九年十二月	–	<ul style="list-style-type: none"> 被四川省地勘專業評委會評為礦山地質與勘探高級工程師
一九七八年八月 – 一九九九年十二月	四川地質礦產勘查開發局攀西地質隊若干職位，包括副隊長、裂谷研究隊地質部主管、西昌市菜子地聯營金礦經理兼總工程師	<ul style="list-style-type: none"> 負責地質技術及管理工作
二零零三年九月 – 二零零五年三月	四川九寨溝縣紫金礦業有限公司的勘探部主任	<ul style="list-style-type: none"> 負責勘探工作
二零零六年三月 – 二零零六年六月	陝西紅石集團開採業務部副經理	<ul style="list-style-type: none"> 負責四川巴塘縣砂西銀鉛鋅礦的勘探及開採工作
二零零六年六月 – 二零零八年四月	湖南紫金礦業有限公司的副總工程師兼勘探部主任	<ul style="list-style-type: none"> 負責勘探及採礦工作

董事及高級管理層

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
二零零八年十月－ 二零一三年七月	金川礦業的副總經理兼總工程師 山東煙台金海礦業有限公司總經理兼總工程師	• 負責地質勘探工作
二零一三年八月－至今	金川礦業的首席地質學家	• 負責地質勘查

劉志海先生，40歲，自二零一三年六月起擔任金川礦業的選礦副總工程師，負責多個選礦技術的規劃和實施及其開發。劉先生擁有15年勘探及／或開採業務方面的相關經驗，其中11年涉及在礦石破碎、全泥氰化和碳吸附、解吸和冶煉等工序上與金山金礦頗為相似的金礦。

劉先生於一九九八年七月畢業於河北理工學院，取得選礦工程學士學位。

從一九九八年十一月至二零零六年四月期間，劉先生在河北鑫澤礦業有限責任公司（前身為張家口金圓黃金有限責任公司）效力。彼除任技術員，負責實施包括碎礦、堆浸、全泥氰化和碳吸附、解吸和冶煉等黃金開採工序，該等工序與金山金礦頗為相似；隨後逐步晉升為代理組長及選礦工程師，負責督導整個黃金開採過程。

從二零零六年五月至二零零七年八月期間，劉先生擔任張家口鉛鋅（集團）有限公司的選礦廠經理，負責涉及碎礦及全泥氰化工序的白銀開採過程。該開採過程與金山金礦所使用者很大程度上相似。作為選礦廠經理，彼亦負責選礦廠的安全。

從二零零七年九月至二零一零年十月期間，劉先生擔任雲南黃金礦業集團股份有限公司的選礦主任工程師，全面負責包括碎礦、全泥氰化和碳吸附、解吸和冶煉等黃金開採工序，該等工序與金山金礦相同。此外，作為主任工程師，彼亦負責選礦廠的生產技術、選礦項目優化和技術改造以及選礦技術的經濟指標。從二零一零年十一月至二零一三年一月期間，劉先生擔任集團公司銀億菲律賓投資控股集團公司的選礦副主任，負責菲律賓南部一個金礦項目的選礦試驗及可行性研究，並擔任菲律賓卡加延省北部聖塔安娜礦山的礦長，負責開採及選礦工作。從二零一三年三月至二零一三年六月期間，劉先生供職於紫金礦業集團股份有限公司旗下的隴南紫金礦業有限公司，擔任黃金選礦廠廠長，負責督導公司業務。

董事及高級管理層

以下詳細列出劉先生的礦業行業經驗：

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
一九九八年七月	—	<ul style="list-style-type: none"> 於河北理工學院取得選礦工程學士學位
一九九八年十一月 — 二零零六年四月	河北鑫澤礦業有限責任公司 (前身為張家口金圓黃金有限責任公司) 的技術員，隨後晉升為選礦工程師	<ul style="list-style-type: none"> 實施並督導包括礦石破碎、堆浸、全泥氰化和碳吸附、解吸和冶煉等黃金開採工序，該等工序與金山金礦頗為相似
二零零六年五月 — 二零零七年八月	張家口鉛鋅集團的選礦廠經理	<ul style="list-style-type: none"> 負責涉及碎礦及全泥氰化工序的白銀開採過程，該開採過程與金山金礦頗為相似
二零零七年九月 — 二零一零年十月	雲南黃金礦業集團股份有限公司的選礦主任工程師	<ul style="list-style-type: none"> 全面負責包括碎礦、全泥氰化和碳吸附、解吸和冶煉等黃金開採工序，該等工序與金山金礦相同 負責選礦廠的生產技術、選礦項目優化和技術改造以及選礦技術的經濟指標
二零一零年十一月 — 二零一三年一月	銀億菲律賓控股集團公司的選礦副主任兼本集團於菲律賓卡加延省北部聖塔安娜礦山的礦長	<ul style="list-style-type: none"> 負責選礦試驗及可行性研究 負責開採及選礦工作
二零一三年三月 — 二零一三年六月	紫金礦業旗下隴南紫金礦業有限公司的黃金選礦廠廠長	<ul style="list-style-type: none"> 督導黃金選礦廠的營運
二零一三年六月 — 至今	金川礦業的選礦副總工程師	<ul style="list-style-type: none"> 負責多個選礦技術的規劃和實施及其開發

董事及高級管理層

陳增民先生，44歲，自二零一一年三月及二零一零年七月起分別擔任金川礦業的總經理助理兼選礦和冶煉廠廠長。陳先生擁有14年勘探及／或開採業務方面的相關經驗，涉及在堆浸、全泥氧化和碳吸附、解吸和冶煉等工序上與金山金礦相同或頗為相似的金礦。

陳先生於一九九八年十二月至二零零九年三月任職於紫金礦業集團，任期長達11年，彼在該集團下屬礦山和實驗室先後擔任多個職務。從一九九八年十二月至二零零二年十一月期間，彼先後供職於紫金礦業下屬紫金山金礦選礦廠和實驗室，參與包括礦石破碎和篩選、堆浸、全泥氧化和碳吸附等黃金開採工序，該等工序與金山金礦相同。在此之後，陳先生於二零零二年十二月至二零零四年三月調任紫金礦業下屬黃金冶煉廠實驗室，隨後於二零零四年三月至二零零六年一月調任貴州紫金礦業生產技術處處長和實驗室主任。期間，彼負責黃金開採過程及產品的質量控制以及效能監控，此乃黃金開採業務的重要環節，工作內容涉及(i)現場監督和審查開採業務，(ii)在開採過程的各階段對產品進行抽樣和試驗，(iii)對相關結果和發現進行技術審查和分析，及(iv)對開採過程進行相應調整，以優化選礦廠的運作及其產品質量。在此之後，彼於二零零六年一月至十一月期間曾出任貴州紫金礦業黃金加工廠的廠長，負責黃金解吸、電解及冶煉（為黃金開採過程的一環），該等流程與金山金礦所使用者頗為相似。彼隨後於二零零六年十一月至二零零七年五月調至紫金礦業下屬黃金冶煉廠任廠長助理，負責黃金冶煉及提純。紫金礦業的生產系統與金山金礦所使用者相同。從二零零七年五月至二零零九年三月期間，陳先生曾擔任位於貴州省貴州紫金水銀洞金礦的貴州紫金礦業股份有限公司（「貴州紫金礦業」）的碎礦和篩選廠及選礦廠廠長、總經理助理和副總經理，負責黃金開採流程（包括碎礦和選礦），該等流程與金山金礦所使用者相似。作為總經理助理和副總經理，陳先生亦負責環保及生產安全事務。

陳先生於二零零九年七月自昆明理工大學函授畢業，主修工商管理。

董事及高級管理層

以下詳細列出陳先生的礦業行業經驗：

任期	職務及任職公司／機構	相關經驗、職責或資歷
一九九八年十二月－ 二零零二年十一月	最初作為紫金礦業紫金山金礦 運營團隊的成員，隨後成為團 隊領導	<ul style="list-style-type: none"> 參與包括礦石破碎和篩選、堆浸、全 泥氰化和碳吸附等黃金開採工序，該 等工序與金山金礦相同
二零零二年十二月－ 二零零六年一月	供職於紫金礦業下屬黃金冶煉 廠實驗室，並貴州紫金礦業生 產技術處處長和實驗室主任	<ul style="list-style-type: none"> 負責黃金開採過程及產品的質量 控制以及效能監控，此乃黃金開 採業務的重要環節，工作內容涉 及(i)現場監督和審查開採業務， (ii)在開採過程的各階段對產品進 行抽樣和試驗，(iii)對相關結果和 發現進行技術審查和分析，及(iv) 對開採過程進行相應調整，以優 化選礦廠的運作及其產品質量
二零零六年一月－ 二零零六年十一月	貴州紫金礦業黃金加工廠的廠 長	<ul style="list-style-type: none"> 負責黃金解吸、電解及冶煉(為黃金 開採過程的一環)，該等流程與金山 金礦所使用者頗為相似
二零零六年十一月－ 二零零七年五月	紫金礦業下屬黃金冶煉廠任廠 長助理	<ul style="list-style-type: none"> 負責黃金冶煉及精煉
二零零七年五月－ 二零零九年三月	貴州紫金礦業的碎礦和篩選廠 及選礦廠廠長、總經理助理和 副總經理	<ul style="list-style-type: none"> 負責黃金開採流程(包括碎礦和選 礦)，該等流程與金山金礦所使用者 相似 負責環保及生產安全事務
二零一零年七月－至今	金川礦業的選礦和冶煉廠廠長	<ul style="list-style-type: none"> 督導選礦和冶煉廠的運營

公司秘書

黃慧玲女士 (ACIS、ACS)，33歲，於二零一三年八月二十二日獲任為我們的公司秘書。彼擁有約10年香港公司秘書服務經驗。

黃女士自二零一三年二月起擔任信永方圓企業服務集團有限公司（「信永方圓」）的助理副總裁，自二零一一年五月加入信永方圓起一直負責協助上市公司的專業公司秘書工作。在此之前，彼於二零零八年五月至二零一一年二月期間供職於凱譽香港有限公司（一家提供企業服務的公司），擔任公司秘書職務。黃女士早前曾於二零零三年七月至二零零七年五月期間供職於致同會計師事務所公司秘書部。

黃女士於二零零七年十月取得香港理工大學營銷及公共關係學士學位，於二零一一年十二月取得香港公開大學企業管治碩士學位。彼於二零一三年七月成為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事委員會

我們已在董事會下設立以下三個委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各委員會根據董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的《企業管治常規守則》和《企業管治報告》的規定成立審核委員會，並列明其書面職權範圍。審核委員會包括三名成員，即黃欣琪女士（擔任委員會主席）、肖偉先生及孫鐵民博士。審核委員會的主要職責為審閱和監督本集團的財務報告程序及內部控制制度。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及附錄十四所載的《企業管治常規守則》和《企業管治報告》的規定成立薪酬委員會，並列明其書面職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，即肖偉先生（擔任委員會主席）、柯希平先生及黃欣琪女士。薪酬委員會的主要職責為評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提供建議。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載的《企業管治常規守則》和《企業管治報告》的規定成立提名委員會，並列明其書面職權範圍。提名委員會包括三名成員，即孫鐵民先生（擔任委員會主席）、黃欣琪女士及陳宇先生。提名委員會的主要職責為物色、遴選並向董事會推薦擬擔任本公司董事的合適候選人，監察董事會表現的評估程序，以及制定並向董事會推薦及監督本公司的提名指引。

董事及高級管理層

董事及高級管理層的薪酬

我們的董事及高級管理層收取薪金、花紅、退休金計劃供款、住房和其他津貼，以及適用法律、規則及規例所規定的實物利益等形式的薪酬。截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度，向董事及高級管理層支付的薪酬（包括薪金、花紅、退休金計劃供款、住房和其他津貼）及實物利益總額分別約為人民幣70萬元、人民幣110萬元及人民幣230萬元。截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度，向本集團五名最高薪人士支付的薪酬及實物利益總額分別約為人民幣100萬元、人民幣100萬元及人民幣210萬元。

根據現有安排，我們預計截至二零一四年十二月三十一日止年度應付董事的薪酬及實物利益總額約為人民幣120萬元。

獨立非執行董事從本公司收取袍金。所有董事因向本公司提供服務或執行涉及本公司業務事務所產生的必要和合理費用由本公司償付，並以董事袍金的形式從本公司支取，其數額（如有）由董事不時釐定但總額不超過年度費用（不包括其他應付款項，如列作僱傭酬金的開支）或較大數額由本公司通過普通決議案釐定。除上文所披露外，董事無權從本公司收取其他特別利益。董事薪酬現由董事會釐定，於上市之後將會考慮薪酬委員會經計及適用法律、規則及規例提供的推薦建議。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任Somerville Capital Limited為我們的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將在以下情況向我們提供意見：

- 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- 本集團擬進行有可能是須予公佈或關連交易之交易（包括股份發行及股份購回）時；
- 我們擬將全球發售所得款項用作有別於本招股章程所述的用途，或我們的業務活動、發展或業績偏離本招股章程內的任何估計或其他資料；及
- 聯交所就股份價格或成交量的不尋常波動向我們作出查詢時。

任期將從上市日期開始至我們就於上市日期後首個完整財政年度的財務業績派發年報當日結束，該委任可通過雙方協議延長。