



中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

董事名單與其角色和職能

中國大冶有色金屬礦業有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

肖述欣先生(主席)

龍仲勝先生(行政總裁)

陳峙淼先生

張光明先生

獨立非執行董事

劉芳女士

王岐虹先生

劉繼順先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
肖述欣先生	—	—	主席
龍仲勝先生	—	—	—
陳峙淼先生	—	—	—
張光明先生	—	—	—
劉芳女士	主席	主席	成員
王岐虹先生	成員	成員	成員
劉繼順先生	成員	成員	成員

日期：二零二三年三月三十一日