



中国多金属矿业
CHINA POLYMETALLIC MINING

China Polymetallic Mining Limited

中國多金屬礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2133)

董事名單與其角色和職能

中國多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

冉小川

非執行董事

李堅

獨立非執行董事

繆國智(臨時非執行主席)

黃國鑫

關悅生

董事會設立了四個委員會，分別為審核委員會，提名及薪酬委員會、策略委員會及安全、健康及環境委員會。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 | 提名及薪酬委員會 | 策略委員會 | 安全、健康及環境委員會 |
|-----|-----|-------|----------|-------|-------------|
| 冉小川 | | | M | M | M |
| 李堅 | | M | | C | M |
| 繆國智 | | C | C | | |
| 黃國鑫 | | | M | M | C |
| 關悅生 | | M | M | | |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2016年9月8日