



**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(主席)

李昌震

尹波

#### 非執行董事

Andrew Joseph Dawber

李堅

胡碩

#### 獨立非執行董事

Christopher Michael Casey

William Beckwith Hayden

繆國智

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
Andrew Joseph Dawber	M		M	
李堅		M		C
胡碩			M	
Christopher Michael Casey	C	M		
William Beckwith Hayden		M	M	M
繆國智	M	C	C	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2015年8月19日