



中廣核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1164)

董事名單與其角色和職能

中廣核礦業有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下。

非執行董事兼主席

余志平先生

執行董事

何祖元先生（首席執行官）

李現立先生（首席財務官）

非執行董事

魏其岩先生

靳雲飛女士

黃建明先生

獨立非執行董事

凌兵先生

邱先洪先生

黃勁松先生

本公司共設立三個董事委員會。下表載列各位董事所任職之該等委員會之成員資料。

董事	董事委員會	薪酬委員會	審核委員會	提名委員會
余志平先生				C
何祖元先生		M		M
李現立先生		M		
靳雲飛女士				
魏其岩先生			M	
黃建明先生				
凌兵先生		M	M	M
邱先洪先生		C	C	M
黃勁松先生		M		M

附註：

C – 相關董事委員會之主席

M – 相關董事委員會之成員

香港，2012年7月5日

* 僅供識別