



## North Mining Shares Company Limited

### 北方礦業股份有限公司

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 433)

#### 董事名單與其角色和職能

北方礦業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

##### 執行董事

高源興 (主席兼行政總裁)

錢一棟 (副主席)

張家坤

楊英民

李麗娟

##### 獨立非執行董事

穆向明

鄭澤豪

盧華基

董事會設立四個委員會。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	審核委員會	薪酬委員會	企業管治委員會	財務報告委員會
高源興				
錢一棟		成員	主席	主席
張家坤			成員	成員
楊英民				
李麗娟				
穆向明	主席			
鄭澤豪	成員	成員	成員	
盧華基	成員	主席		成員

香港, 2014 年 8 月 25 日