



# 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

楊英民 (主席兼行政總裁)

錢一棟 (副主席)

張家坤

#### 獨立非執行董事

方偉濂

梁嘉輝

鄭澤豪

下表提供各董事會成員在四個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
楊英民				
錢一棟		成員	主席	主席
張家坤			成員	成員
方偉濂	主席	成員		成員
梁嘉輝	成員	主席		
鄭澤豪	成員	成員	成員	

香港，2017年6月21日