



# NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

## 北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

### 董事名單與其角色和職能

北方礦業股份有限公司董事(「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

王偉俊

鄭澤豪

郭曉穎

下表提供各董事會成員在四個董事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
王偉俊	主席	成員		成員
鄭澤豪	成員	成員	成員	
郭曉穎	成員			

香港，2021年10月21日