



# 中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

## 董事名單與其角色和職能

中國大冶有色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

肖述欣先生 (主席)

張金鐘先生 (行政總裁)

張愛軍女士

陳學文先生

### 獨立非執行董事

劉芳女士

王岐虹先生

劉繼順先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。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	薪酬委員會	提名委員會
肖述欣先生	—	—	主席
張金鐘先生	—	—	—
張愛軍女士	—	—	—
陳學文先生	—	—	—
劉芳女士	主席	主席	成員
王岐虹先生	成員	成員	成員
劉繼順先生	成員	成員	成員

日期：二零二四年五月二十八日