

METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

董事會名單及其角色和職能

中國冶金科工股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳建光(董事長)

白小虎

非執行董事

郎加

閔愛中(職工代表董事)

獨立非執行董事

周紀昌

劉力

吳嘉寧

周國萍

董事會設立5個專門委員會。下表提供各董事會成員在各專門委員會中所擔任的職位。

董事 \ 專門委員會	戰略委員會	財務與審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	可持續發展委員會
陳建光	C		M		
白小虎	M				M
周紀昌		M	C	M	
郎加	M			M	C
劉力		M	M	C	
吳嘉寧		C			M
周國萍		M			M
閔愛中					

註：

C 有關專門委員會的主席；

M 有關專門委員會的成員。

北京，中國

2024年12月30日

* 僅供識別