



**China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited**

**中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00893)

## 董事名單與其角色和職能

中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

蔣中平先生（主席）

湯 偉先生（首席執行官）

江智武先生（首席財務官）

### 非執行董事

張青貴先生

余興元先生

### 獨立非執行董事

余海宗先生

劉 毅先生

吳 文先生

董事會下設三個委員會。下表載列各董事會成員出任該等委員會成員的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
蔣中平先生			C	M
余興元先生		M		
余海宗先生		C	M	M
劉 毅先生		M	M	C

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

香港，2014年11月1日