



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)

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

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		
周紀昌			M	C	M	
郎加		M			M	C
劉力			M	M	C	
吳嘉寧			C			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

2023年11月7日

* 僅供識別