



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

顧培東先生

劉毅先生

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
余海宗先生	C	M	M
顧培東先生	M		C
劉毅先生	M	M	

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6月27日