



China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited

中國鈦鈷磁鐵礦業有限公司

(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

中國鈦鈷磁鐵礦業有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

### 非執行董事

鄭永權先生(主席)

### 執行董事

郝謝敏先生(署理首席執行官及財務總監)

王虎先生

### 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
鄭永權先生		-	C	-
王虎先生		-	-	M
余海宗先生		C	M	M
劉毅先生		M	M	C
吳文先生		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，2022年7月13日

網站：[www.chinavtmmine.com](http://www.chinavtmmine.com)