



中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

董事名單與其角色和職能

中國大冶有色金屬礦業有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

肖述欣先生 (主席)

張金鐘先生 (行政總裁)

獨立非執行董事

劉芳女士

王岐虹先生

孔華先生

董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
肖述欣先生		-	-	主席
張金鐘先生		-	-	-
劉芳女士		主席	主席	成員
王岐虹先生		成員	成員	成員
孔華先生		成員	成員	成員

日期：二零二六年四月十三日