



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：975)

董事名單與其角色及職能

董事會當前由十一名成員組成，包括兩名執行董事、六名非執行董事及三名獨立非執行董事。

執行董事：

Odjargal Jambaljamts先生 (董事會主席)

Battsengel Gotov博士 (行政總裁)

非執行董事：

Oyungerel Janchiv博士

Batsaikhan Purev先生

Philip Hubert ter Woort先生

Od Jambaljamts先生

Gantumur Lingov先生

Enkhtuvshin Gombo女士

獨立非執行董事：

Ochirbat Punsalmaa先生

Unenbat Jigjid先生

陳子政先生

下設四個董事委員會，其成員載列如下：

審核委員會：

陳子政先生 (主席)

Enkhtuvshin Gombo女士

Ochirbat Punsalmaa先生

Unenbat Jigjid先生

企業管治委員會：

Unenbat Jigjid先生 (主席)

Philip Hubert ter Woort先生

陳子政先生

提名委員會：

Odjargal Jambaljamts先生 (主席)

Ochirbat Punsalmaa先生

Unenbat Jigjid先生

薪酬委員會：

Ochirbat Punsalmaa先生 (主席)

Odjargal Jambaljamts先生

Unenbat Jigjid先生

香港，二零一二年七月五日