



# 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

董事會當前由九名成員組成，包括兩名執行董事、四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

Od Jambaljamts先生

Gankhuyag Adilbish先生

### 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)

Gankhuyag Adilbish先生

Ochirbat Punsalmaa先生

Unenbat Jigjid先生

### 企業管治委員會：

Unenbat Jigjid先生 (主席)

Od Jambaljamts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，二零一四年十月十三日