



# 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（「董事」）會（「董事會」）當前由八名成員組成，包括兩名執行董事、三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：

Od Jambaljamts先生

Enkhtuvshin Gombo女士

Enkhtuvshin Dashtseren先生

### 獨立非執行董事：

Khashchuluun Chuluundorj博士

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

Khashchuluun Chuluundorj博士

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）

Khashchuluun Chuluundorj博士

Unenbat Jigjid先生

### 薪酬委員會：

Khashchuluun Chuluundorj博士（主席）

Odjargal Jambaljamts先生

Unenbat Jigjid先生

香港，二零一八年一月四日