



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

環境、社會及管治委員會：

Unenbat Jigjid先生(主席)

Khashchuluun Chuluundorj博士

陳子政先生

Od Jambaljamts先生

Enkhtuvshin Dashtseren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，二零一九年八月二十二日