



**Z H A O J I N**

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1818)

**董事會及專門委員會成員名單**

**執行董事**

翁占斌先生 (董事長)

李秀臣先生 (總裁)

路東尚先生

**非執行董事**

梁信軍先生 (副董事長)

叢建茂先生

徐曉亮先生

孔繁河先生

**獨立非執行董事**

葉天竺先生

陳晉蓉女士

蔡思聰先生

謝紀元先生

#### **審計委員會成員**

陳晉蓉女士 (審計委員會主席)

徐曉亮先生

蔡思聰先生

#### **戰略委員會成員**

路東尚先生 (戰略委員會主席)

梁信軍先生

翁占斌先生

#### **提名與薪酬委員會成員**

蔡思聰先生 (提名與薪酬委員會主席)

梁信軍先生

叢建茂先生

葉天竺先生

陳晉蓉女士

#### **地質與資源管理委員會成員**

葉天竺先生 (地質與資源管理委員會主席)

翁占斌先生

謝紀元先生

#### **安全環保委員會成員**

李秀臣先生 (安全環保委員會主席)

叢建茂先生

謝紀元先生

中國招遠市，二零一四年一月二十七日