



ZHAOJIN

**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(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)

董鑫先生(執行總裁)

王立剛先生(副總裁兼董事會秘書)

### 非執行董事

徐曉亮先生(副董事長)

劉永勝先生

姚子平先生

高敏先生

### 獨立非執行董事

陳晉蓉女士

蔡思聰先生

魏俊浩先生

申士富先生

### 審計委員會成員

陳晉蓉女士(審計委員會主席)

姚子平先生

蔡思聰先生

### 戰略委員會成員

翁占斌先生(戰略委員會主席)

徐曉亮先生

劉永勝先生

### **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)

高敏先生

王立剛先生

魏俊浩先生

陳晉蓉女士

### **地質與資源管理委員會成員**

魏俊浩先生(地質與資源管理委員會主席)

劉永勝先生

申士富先生

### **安全環保委員會成員**

董鑫先生(安全環保委員會主席)

王立剛先生

申士富先生

中國招遠市，二零一九年二月二十六日

\* 僅供識別