



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)

## 董事名單與其角色和職能

招金礦業股份有限公司董事會(「董事會」)成員名單如下：

### 執行董事

翁占斌先生(董事長)

姜桂鵬先生(總裁)

王立剛先生(副總裁兼董事會秘書)

陳路楠先生(副總裁)

### 非執行董事

龍翼先生(副董事長)

樂文敬先生

李廣輝先生

### 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

董事會下設五個專門委員會，該等委員會成員資料載列如下：

### 審計委員會成員

陳晉蓉女士(審計委員會主席)

魏俊浩先生

蔡思聰先生

## **戰略委員會成員**

翁占斌先生(戰略委員會主席)

龍翼先生

李廣輝先生

## **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)

王立剛先生

陳路楠先生

陳晉蓉女士

魏俊浩先生

## **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)

李廣輝先生

申士富先生

## **安全環保委員會成員**

姜桂鵬先生(安全環保委員會主席)

樂文敬先生

申士富先生

中國招遠市，2022年11月15日

\* 僅供識別