



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)

非執行董事

丁軍先生(副董事長)

李廣輝先生

高敏先生

黃震先生

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)

黃震先生

蔡思聰先生

戰略委員會成員

翁占斌先生(戰略委員會主席)

丁軍先生

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)

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)

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)

王立剛先生

申士富先生

中國招遠市，二零二二年一月六日

* 僅供識別