

**淮北綠金產業投資股份有限公司**  
**(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.\*)**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2450)

**董事名單及其角色與職能**

淮北綠金產業投資股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

劉勇先生 (董事長)  
秦加朋先生  
趙松先生  
陸浚哲女士

**獨立非執行董事**

郜偉先生  
劉朝田先生  
邢夢瑋女士

本公司設有四個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

董事	委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
劉勇先生		—	M	C	C
秦加朋先生		—	—	—	M
趙松先生		—	—	—	—
陸浚哲女士		—	—	—	—
郜偉先生		C	M	M	—
劉朝田先生		M	C	M	—
邢夢瑋女士		M	—	—	—

C: 相關委員會主席

M: 相關委員會成員

2024年3月28日

\* 僅供識別