



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

姜桂鵬先生(董事長)
段 磊先生(執行總裁)
王立剛先生(副總裁兼董事會秘書)
王培武先生(副總裁)

非執行董事

龍 翼先生(副董事長)
李廣輝先生
樂文敬先生

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

姜桂鵬先生(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

王培武先生

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

段 磊先生(安全環保委員會主席)

樂文敬先生

申士富先生

中國招遠市，2024年10月25日

* 僅供識別