



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)

高敏先生

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)

姚子平先生

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，二零一八年三月六日

* 僅供識別