



# 潼關黃金集團有限公司 Tongguan Gold Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00340)

## 董事名單與其角色和職能

潼關黃金集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

蔣智勇先生 (主席)  
史興智先生  
師勝利先生  
楊國權先生 (財務總監)  
馮芳卿女士

### 獨立非執行董事

朱耿南先生  
梁緒樹先生  
梁家和先生

董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下。

### 審核委員會

梁家和先生 (主席)  
朱耿南先生  
梁緒樹先生

### 薪酬委員會

朱耿南先生 (主席)  
梁緒樹先生  
梁家和先生  
蔣智勇先生  
楊國權先生

### 提名委員會

朱耿南先生 (主席)  
梁緒樹先生  
梁家和先生  
蔣智勇先生

### 執行委員會

史興智先生  
楊國權先生

香港，二零二四年十月八日