



**JINCHUAN金川**

**JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD**

**金川集團國際資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

## 董事名單與其角色和職能

金川集團國際資源有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員名單及其角色和職能乃載列如下：—

### 執行董事

程永紅先生(董事會主席)

郜天鵬先生(行政總裁)

### 非執行董事

王檣忠先生

### 獨立非執行董事

嚴元浩先生

潘昭國先生

韓瑞霞女士

董事會已設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	風險管理委員會	戰略及投資委員會
程永紅先生			成員	成員	主席
郜天鵬先生				成員	成員
王檣忠先生					
嚴元浩先生		成員	主席	主席	
潘昭國先生		主席	成員	成員	
韓瑞霞女士		成員	成員		

香港，二零二五年六月三十日