



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.
赤峰吉隆黃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)
(H股股份代號:6693)

董事名單及其角色與職能

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王建華先生(董事長)
高波先生(總裁及副董事長)
楊宜方女士(副董事長)
呂曉兆先生(副董事長)
趙強先生

非執行董事

張旭東先生

獨立非執行董事

黃一平博士(首席獨立非執行董事)
胡乃連先生
李厚民博士
蔣琪博士

董事會下有4個專門委員會。各董事在該等委員會擔任的職位如下：

	審計 委員會	提名 委員會	薪酬與 考核委員會	戰略與 可持續發展 委員會
王建華先生	/	/	/	C
高波先生	/	M	M	M
楊宜方女士	/	M	/	M
呂曉兆先生	/	/	M	M
趙強先生	/	/	/	M
張旭東先生	M	/	/	M
黃一平博士	C	M	/	/
胡乃連先生	/	M	C	/
李厚民博士	/	C	M	/
蔣琪博士	M	/	M	/

附註：

「C」是指委員會主席

「M」是指委員會成員

2025年10月31日