



董事名單與其角色和職能

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉建鋒（董事長）
彭旭輝
闕朝陽

非執行董事

林久新（副董事長）
蔣理
馬飛

獨立非執行董事

王開國
顧紅雨
程鈺

董事委員會有四個，分別為審計及風險委員會、提名及管治委員會、薪酬委員會和戰略及可持續發展委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事／董事委員會	審計及風險 委員會	提名及管治 委員會	薪酬委員會	戰略及 可持續發展 委員會
劉建鋒		VC	M	C
彭旭輝				M
闕朝陽				M
林久新				M
蔣理				M
馬飛		M	M	
王開國	M	C	C	M
顧紅雨	C	M	M	
程鈺	M	M	M	

附註：

C—相關董事委員會的主任

M—相關董事委員會的成員

VC—相關董事委員會的副主任

中華人民共和國河南省洛陽市，二零二五年十二月八日

* 僅供識別