



LINGJIN

靈 金

**Lingbao Gold Company Ltd.**

**靈寶黃金股份有限公司**

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號 : 3330)

### 董事名單及其角色和職能

靈寶黃金股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

#### **執行董事**

靳廣才先生(董事長)

強山峰先生

吉萬新先生

邢江澤先生

張果先生

周玉道先生

#### **非執行董事**

石玉臣先生

#### **獨立非執行董事**

楊東升先生

韓秦春先生

王繼恒先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

#### **戰略委員會**

靳廣才先生 (委員會主席)

強山峰先生

張果先生

周玉道先生

楊東升先生

韓秦春先生

### **審計委員會**

楊東升先生 (委員會主席)

石玉臣先生

韓秦春先生

王繼恒先生

### **提名委員會**

邢江澤先生

楊東升先生

韓秦春先生

王繼恒先生

### **薪酬與考核委員會**

王繼恒先生 (委員會主席)

吉萬新先生

閔萬鵬先生

楊東升先生

韓秦春先生

中國河南省，二零一六年一月十三日