



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

楊國權先生 (財務總監)
史興智先生
師勝利先生

獨立非執行董事

朱耿南先生
梁緒樹先生
梁家和先生

董事會設立三個委員會，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
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

香港，二零二零年五月二十九日