



Z H A O J I N

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1818)

董事會及專門委員會成員名單

執行董事

翁占斌先生 (董事長)

李秀臣先生 (總裁)

路東尚先生

非執行董事

梁信軍先生 (副董事長)

叢建茂先生

徐曉亮先生

孔繁河先生

獨立非執行董事

葉天竺先生

陳晉蓉女士

蔡思聰先生

謝紀元先生

審計委員會成員

陳晉蓉女士 (審計委員會主席)

徐曉亮先生

蔡思聰先生

戰略委員會成員

路東尚先生 (戰略委員會主席)

梁信軍先生

翁占斌先生

提名與薪酬委員會成員

蔡思聰先生 (提名與薪酬委員會主席)

梁信軍先生

叢建茂先生

葉天竺先生

陳晉蓉女士

地質與資源管理委員會成員

葉天竺先生 (地質與資源管理委員會主席)

翁占斌先生

謝紀元先生

安全環保委員會成員

李秀臣先生 (安全環保委員會主席)

叢建茂先生

謝紀元先生

中國招遠市，二零一四年一月二十七日