



**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)

楊宜方女士

呂曉兆先生

高波先生

### 非執行董事

張旭東先生

### 獨立非執行董事

毛景文博士

沈政昌博士

胡乃連先生

黃一平博士

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	戰略及 可持續發展 委員會
王建華先生	/	/	/	C
楊宜方女士	/	M	M	M
呂曉兆先生	/	M	/	M
高波先生	/	/	/	/
張旭東先生	M	/	/	M
毛景文博士	/	/	M	/
沈政昌博士	/	M	M	/
胡乃連先生	M	C	C	/
黃一平博士	C	M	/	M

附註：

「C」是指委員會主席

「M」是指委員會成員

2025年6月30日