

淮北綠金產業投資股份有限公司
(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2450)

董事名單及其角色與職能

淮北綠金產業投資股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉勇先生 (董事長)
毛鴻顯先生
秦加朋先生
張立哲先生
石銀燕女士

獨立非執行董事

郜偉先生
劉朝田先生
邢夢瑋女士

本公司設有四個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

| 董事 | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 環境、社會及管治委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------------|
| 劉勇先生 | | - | M | C | C |
| 毛鴻顯先生 | | - | - | - | M |
| 秦加朋先生 | | - | - | - | M |
| 張立哲先生 | | - | - | - | - |
| 石銀燕女士 | | - | - | - | - |
| 郜偉先生 | | C | M | M | - |
| 劉朝田先生 | | M | C | M | - |
| 邢夢瑋女士 | | M | - | - | - |

C: 相關委員會主席
M: 相關委員會成員

香港
2023年5月15日

* 僅供識別