Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited
赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司
（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

赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事
高波先生*（副董事長及總裁）*
吳冠斌先生*（副董事長及聯席總裁）*
廖伯壽先生

非執行董事
謝雄輝先生*（董事長）*
賴桂華先生
向釗女士

獨立非執行董事
黃一平博士*（首席獨立非執行董事）*
胡乃連教授
李厚民博士
蔣琪博士

董事會下有5個專門委員會。各董事在該等委員會擔任的職位如下：

	審計與監督委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略與可持續發展委員會	執行與投資委員會
謝雄輝先生	／	／	M	C	C
高波先生	／	／	M	M	M
吳冠斌先生	／	M	／	M	M
廖伯壽先生	Co	／	／	M	M
賴桂華先生	／	／	／	M	M
向釗女士	M	M	／	／	／
黃一平博士	C	M	M	／	／
胡乃連教授	／	M	C	／	／
李厚民博士	M	C	／	／	／
蔣琪博士	M	／	M	／	／

附註：

「C」是指委員會主席
「Co」是指聯席委員會主席
「M」是指委員會成員

2026年11月16日