



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東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)

(股份代號：1787)

董事名單與其角色和職能

山東黃金礦業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

王成龍先生	(董事長、執行董事)
修國林先生	(執行董事)
徐建新先生	(執行董事)
湯琦先生	(執行董事)
劉延芬女士	(執行董事、職工董事)
高永濤先生	(獨立非執行董事)
劉懷鏡先生	(獨立非執行董事)
趙峰女士	(獨立非執行董事)

董事會下設五個董事委員會。下表列示各董事所在董事委員會的成員資料。

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會	可持續發展委員會
王成龍先生				主任委員	主任委員
修國林先生				委員	
徐建新先生		委員	委員		
湯琦先生				委員	委員
劉延芬女士					委員
高永濤先生	委員	主任委員	委員	委員	委員
劉懷鏡先生	委員	委員	主任委員	委員	
趙峰女士	主任委員	委員	委員		委員

中華人民共和國，濟南
二零二六年八月二十八日