



# SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

## 山东黄金矿业股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号：1787)

### 董事名单与其角色和职能

山东黄金矿业股份有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下。

李国红先生	(董事长、非执行董事)
王培月先生	(执行董事)
陈道江先生	(非执行董事)
王立君先生	(非执行董事)
汪晓玲女士	(非执行董事)
汤琦先生	(执行董事)
高永涛先生	(独立非执行董事)
许颖女士	(独立非执行董事)
卢斌先生	(独立非执行董事)

董事会下设四个董事委员会。下表列示各董事所在董事委员会的成员资料。

董事 \ 委员会	审核委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	战略委员会
李国红先生	成员			主席
王培月先生		成员		成员
陈道江先生				成员
王立君先生		成员		
汪晓玲女士	成员		成员	
汤琦先生			成员	
高永涛先生	成员	主席	成员	成员
许颖女士	成员	成员	主席	
卢斌先生	主席	成员	成员	成员

中华人民共和国，济南  
二零一八年九月二十七日