

本文件的中文本為英文本的譯本，僅供參考之用。如果中、英文本有任何歧義或不一致之處，概以英文本為準。



## CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.

中國黃金國際資源有限公司

(根據加拿大英屬哥倫比亞法例成立的有限公司)

(香港股份代碼：2099)

(多倫多股份代碼：CGG)

### 董事名單與其角色和職能

中國黃金國際資源有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

#### 執行董事

宋鑫（董事會主席）

姜良友（首席執行官）

#### 非執行董事

江向東

滕永清

康富珍

#### 獨立非執行董事

赫英斌

陳雲飛

霍古林

蔣金箔

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名及企業管治委員會	薪酬及福利委員會	健康、安全及環境委員會
宋鑫					
姜良友					
康富珍					
江向東					
滕永清					

赫英斌	成員	主席	成員	成員
陳雲飛	主席	成員	成員	成員
霍古林	成員	成員	成員	主席
蔣金箔	成員	成員	主席	成員