



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2362)

董事名單與其角色和職能

金川集團國際資源有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員名單及其角色和職能乃載列如下:-

**執行董事**

郜天鵬先生 (行政總裁)  
程永紅先生

**非執行董事**

蔡娟女士(董事會主席)  
劉建先生  
王檣忠先生

**獨立非執行董事**

嚴元浩先生  
潘昭國先生  
余志傑先生

董事會已設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會	風險管理委員會	戰略及投資委員會
蔡娟女士		成員	成員	成員	主席
郜天鵬先生				成員	成員
程永紅先生					成員
劉建先生			成員		成員
王檣忠先生					
嚴元浩先生		成員	主席	主席	
潘昭國先生		主席	成員	成員	
余志傑先生		成員	成員	成員	

香港，二零二二年二月十九日