



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：

李國紅先生	(董事長、非執行董事)
王培月先生	(執行董事)
王立君先生	(非執行董事)
汪曉玲女士	(非執行董事)
李濤先生	(副董事長、執行董事)
湯琦先生	(執行董事)
高永濤先生	(獨立非執行董事)
許穎女士	(獨立非執行董事)
盧斌先生	(獨立非執行董事)

董事會下設四個董事委員會。下表列示各董事所在董事委員會的成員資料。

董事	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會
李國紅先生	成員			主席
王培月先生		成員		成員
王立君先生		成員		
汪曉玲女士	成員		成員	
李濤先生				成員
湯琦先生			成員	
高永濤先生	成員	主席	成員	成員
許穎女士	成員	成員	主席	
盧斌先生	主席	成員	成員	成員

中華人民共和國，濟南  
二零一九年一月十四日