

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LINGJIN

靈 金

Lingbao Gold Company Ltd.

靈寶黃金股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

董事名單及其角色和職能

靈寶黃金股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

靳廣才先生(董事長)

強山峰先生

周星女士

王清貴先生

吉萬新先生

邢江澤先生

非執行董事

石玉臣先生

獨立非執行董事

楊東升先生

韓秦春先生

王繼恒先生

汪光華先生

董事會設立4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

戰略委員會

靳廣才先生 (委員會主席)

強山峰先生
周星女士
王清貴先生
楊東升先生
韓秦春先生

審計委員會

楊東升先生 (委員會主席)
石玉臣先生
韓秦春先生
王繼恒先生
汪光華先生

提名委員會

汪光華先生 (委員會主席)
邢江澤先生
楊東升先生
韓秦春先生
王繼恒先生

薪酬與考核委員會

王繼恒先生 (委員會主席)
吉萬新先生
楊東升先生
韓秦春先生
汪光華先生

承董事會命
靈寶黃金股份有限公司
董事長
靳廣才

中國河南省，二零一六年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會由六位執行董事靳廣才先生、強山峰先生、周星女士、王清貴先生、吉萬新先生及邢江澤先生；一位非執行董事石玉臣先生以及四位獨立非執行董事楊東升先生、韓秦春先生、王繼恒先生及汪光華先生組成。