



Laopu Gold Co., Ltd.*
老鋪黃金股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6181)

董事名單與其角色和職能

老鋪黃金股份有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事

徐高明先生
馮建軍先生
徐銳先生
蔣霞先生

獨立非執行董事

孫亦軍先生
何玉潤博士
施德華先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。

董事	委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
徐高明先生				M	C
馮建軍先生			M		M
徐銳先生					M
蔣霞先生					
孫亦軍先生		M		C	
何玉潤博士		C	M	M	
施德華先生		M	C		

附註：

C：有關董事會委員會主席
M：有關董事會委員會成員

香港，2024年6月27日

* 僅供識別