



XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.*
西藏智匯礦業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2546)

董事名單及其角色與職能

西藏智匯礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

何前女士

非執行董事

范秀蓮女士

拉巴次仁先生

斯郎旺堆先生

獨立非執行董事

葉輝先生

楊曉燕女士

董黎君女士

董事會設有四個委員會。下表提供該等委員會的成員資料：

董事委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會
何前女士			M	M
范秀蓮女士				C
拉巴次仁先生		M		
斯郎旺堆先生	M			
葉輝先生	C			
楊曉燕女士		C	M	M
董黎君女士	M	M	C	

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

2026年3月30日