

金山工業(集團)有限公司

Gold Peak Industries (Holdings) Limited

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 40)



董事名單與其角色和職能

金山工業(集團)有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下:

執行董事

羅仲榮, *主席兼總裁*

李耀祥, *副主席*

林顯立

黃子恒

張東仁

羅宏澤

非執行董事

吳家暉

獨立非執行董事

呂明華

陳志聰

陳其鏞

唐偉章

董事局設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下:

審核委員會

呂明華, *主席*

陳志聰

陳其鏞

吳家暉

唐偉章

薪酬委員會

陳志聰，*主席*

呂明華

陳其鏞

羅仲榮

提名委員會

羅仲榮，*主席*

呂明華

陳志聰

陳其鏞

香港，2021年7月1日