



**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**  
**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1772)

## 董事會成員名單與其角色和職能

江西贛鋒鋰業股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

李良彬先生(主席)  
王曉申先生  
沈海博先生  
鄧招男女士  
許曉雄先生

### 非執行董事

黃代放先生

### 獨立非執行董事

黃華生先生  
劉駿先生  
黃斯穎女士

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### 審核委員會

黃華生先生  
黃斯穎女士

### 薪酬委員會

劉駿先生(主席)  
鄧招男女士

### 提名委員會

黃華生先生(主席)  
劉駿先生  
李良彬先生

**戰略委員會**

李良彬先生(主席)

王曉申先生

黃代放先生

劉駿先生

許曉雄先生

中國江西

2019年12月5日