



SOUTHGOBI RESOURCES LTD.

南戈壁資源有限公司*

(根據加拿大英屬哥倫比亞法例存續的有限公司)

(股份代號：1878)

董事名單及其角色和職能

南戈壁資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

Alexander Molyneux 先生（首席執行官）

非執行董事

Peter Meredith 先生（董事長）

獨立非執行董事

Pierre Lebel 先生（首席董事）

André Deepwell 先生

R. Edward Flood Junior 先生

Robert Hanson 先生

W. Gordon Lancaster 先生

董事會下設五個董事會委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任職位詳情如下：

審計委員會

André Deepwell 先生（主席）

Pierre Lebel 先生

W. Gordon Lancaster 先生

* 僅供識別

提名及公司治理委員會

Robert Hanson先生（主席）

Pierre Lebel先生

André Deepwell先生

R. Edward Flood Junior先生

W. Gordon Lancaster先生

薪酬和福利委員會

W. Gordon Lancaster先生（主席）

Pierre Lebel先生

André Deepwell先生

併購委員會

Pierre Lebel先生（主席）

R. Edward Flood Junior先生

W. Gordon Lancaster先生

健康、環境、安全和社會責任委員會

Robert Hanson先生（主席）

Alexander Molyneux先生

R. Edward Flood Junior 先生

溫哥華及香港，2012年7月31日