



**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

Kay Priestly 女士（董事長）

Sean Hinton 先生（副董事長）

Lindsay Dove 先生

Brett Salt 先生

Kelly Sanders 先生

#### 獨立非執行董事

Pierre Lebel 先生（首席董事）

André Deepwell 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

#### 提名及公司治理委員會

Pierre Lebel 先生

André Deepwell 先生

W. Gordon Lancaster 先生

\* 僅供識別

**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）

W. Gordon Lancaster先生

**健康、環境、安全和社會責任委員會**

Alexander Molyneux先生

溫哥華及香港，2012年9月4日