



## **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**

K. Ross Tromans 先生（總裁兼首席執行官）

##### **非執行董事**

Kay Priestly 女士（董事長）

Kelly Sanders 先生

Bold Baatar 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

各董事會成員在董事會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（主席）

André Deepwell先生

W. Gordon Lancaster 先生

Kay Priestly 女士

##### **薪酬和福利委員會**

W. Gordon Lancaster先生（主席）

Pierre Lebel先生

André Deepwell先生

\* 僅供識別

**健康、環境、安全 and 社會責任委員會**

Kelly Sanders 先生 (主席)

Bold Baatar 先生

K. Ross Tromans 先生

**併購委員會 (非活動狀態)**

Pierre Lebel 先生

Bold Baatar 先生

K. Ross Tromans 先生

溫哥華及香港，2014年5月7日