



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：

非執行董事

Kelly Sanders 先生

Bold Baatar 先生

Jeffery Tygesen 先生

獨立非執行董事

W. Gordon Lancaster 先生（臨時主席）

Pierre Lebel 先生（首席董事）

André Deepwell 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

Jeffery Tygesen 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

* 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

併購委員會 (非活動狀態)

Pierre Lebel 先生

Bold Baatar 先生

溫哥華及香港，2015年1月2日