



## **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**

李寧橋先生（主席）

阿敏布和先生

郭宇嵐先生

#### **獨立非執行董事**

W. Gordon Lancaster 先生

Pierre Lebel 先生（首席董事）

劉祝先生

權錦蘭女士

孫茅先生

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**

孫茅先生（主席）

Pierre Lebel 先生

W. Gordon Lancaster 先生

權錦蘭女士

#### **提名及公司治理委員會**

Pierre Lebel先生（主席）

W. Gordon Lancaster 先生

劉祝先生

\* 僅供識別

**薪酬和福利委員會**

W. Gordon Lancaster先生（主席）

Pierre Lebel先生

劉祝先生

**健康、環境、安全和社會責任委員會**

阿敏布和先生（主席）

郭宇嵐先生

劉祝先生

溫哥華及香港，2015年11月5日