



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED
樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：988)

董事名單與其角色和職能

樓東俊安資源(中國)控股有限公司董事會(「董事會」)成員(自 2017 年 1 月 1 日起生效)載列如下：

執行董事

耿濤(董事長兼首席執行官)

趙成書(副董事長)

吳子科

韓濱科

獨立非執行董事

蔡素玉

梁遠榮

吳兆

朱登凱

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
耿濤			C	C
趙成書				
吳子科				M
韓濱科			M	M
蔡素玉	M	M	M	
梁遠榮	C	M	M	
吳兆	M	M	M	
朱登凱	M	C	M	

附註：

C – 有關委員會之主席

M – 有關委員會之成員

香港，二零一七年一月一日