



## 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)

(香港股份代號：1878)

(加拿大股份代號：SGQ)

### 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**」）成員自 2017 年 6 月 30 日起生效，載列如下：

#### 執行董事

阿敏布和先生（主席）

郭宇嵐先生

#### 非執行董事

姚聞先生

汪匯一先生

#### 獨立非執行董事

孫茅先生（臨時獨立首席董事）

赫英斌先生

劉祝先生

權錦蘭女士

各董事會成員在董事會委員會中所擔任職位自 2017 年 6 月 30 日起生效，載列如下：

#### 審計委員會

孫茅先生（主席）

赫英斌先生

劉祝先生

權錦蘭女士

#### 提名及公司治理委員會

赫英斌先生（主席）

孫茅先生

劉祝先生

權錦蘭女士

\* 僅供識別

**薪酬和福利委員會**

劉祝先生（主席）

赫英斌先生

孫茅先生

權錦蘭女士

**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，2017年7月4日