



**SouthGobi
Resources**
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)

(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7月24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

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7月24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 and 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24日