



## 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 2018 年 6 月 28 日起生效，載列如下：

### 非執行董事

姚聞先生  
陳志偉先生  
李曉霄先生  
成嵐女士

### 獨立非執行董事

孫茅先生（臨時獨立首席董事）  
赫英斌先生  
權錦蘭女士

各董事會成員在董事會委員會中所擔任的職位，自 2018 年 6 月 28 日起生效，載列如下：

### 審計委員會

孫茅先生（主席）  
赫英斌先生  
權錦蘭女士

\* 僅供識別

## **提名及公司治理委員會**

赫英斌先生（主席）

孫茅先生

權錦蘭女士

## **薪酬和福利委員會**

權錦蘭女士（主席）

赫英斌先生

孫茅先生

## **健康、環境、安全和社會責任委員會\*\***

孫茅先生（主席）

\*\*健康，環境，安全和社會責任委員會的其他成員將在適當時候任命。

溫哥華及香港，2018年6月29日