



阳光油砂  
SUNSHINE OILSANDS LTD.

## SUNSHINE OILSANDS LTD.

### 陽光油砂有限公司\*

(一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司)

(股份代號：2012)

### 董事名單、角色及職責分工

陽光油砂有限公司董事會(「董事會」)包括以 6 位董事：

#### 執行董事：

孫國平先生 (主席)

何沛恩女士

#### 非執行董事：

Michael John Hibberd 先生 (副主席)

劉琳娜女士

蔣喜娟女士

#### 獨立非執行董事：

賀弋先生

董事會設有 4 個委員會。下表提供董事會成員在各個委員會中所擔任的職務。

董事會委員會 董事	審計委員會	薪酬委員會	公司管治 委員會	儲量委員會
孫國平		C	C	M
Michael John Hibberd			M	
何沛恩				
劉琳娜				
蔣喜娟		M		
賀弋	M		M	M

附註：

C = 有關董事會委員會的主席

M = 有關董事會委員會的成員

香港，二零一九年六月二十四日

\*僅供識別