



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」)包括以下 8 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)

蔣喜娟女士

陳永嵐先生

獨立非執行董事：

賀弋先生

邢廣忠先生

龐珏女士

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		M	C	M
Michael John Hibberd			M	
何沛恩				
蔣喜娟		M		
陳永嵐				
賀弋	C	C	M	C
邢廣忠	M	M	M	M
龐珏	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，二零二五年七月二日

*僅供識別