



**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

於 2020 年 3 月 18 日起，南戈壁資源有限公司董事會（「**董事會**」）之成員載列如下：

王首高先生	(執行董事兼首席執行官)
孫茅先生	(首席董事兼獨立非執行董事)
鮑建敏先生	(非執行董事)
牛奔先生	(非執行董事)
陳志偉先生	(非執行董事)
李曉霄先生	(非執行董事)
赫英斌先生	(獨立非執行董事)
權錦蘭女士	(獨立非執行董事)

於 2020 年 3 月 18 日起，各董事會成員在董事會委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審計委員會

孫茅先生 (主席)  
赫英斌先生  
權錦蘭女士

### 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

\* 僅供識別

**健康、環境、安全和社會責任委員會**

王首高先生 (主席)

赫英斌先生

郭愛明先生 (首席營運官)

溫哥華，2020年3月18日

香港，2020年3月18日