



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

自 2023 年 2 月 17 日起，南戈壁資源有限公司董事會（「**董事會**」）之成員載列如下：

王東先生	(執行董事兼首席執行官)
朱重臨女士	(執行董事兼高級財務副總裁)
申晨先生	(執行董事兼法務部主管)
孫茅先生	(首席董事兼獨立非執行董事)
赫英斌先生	(獨立非執行董事)
權錦蘭女士	(獨立非執行董事)
高柱先生	(非執行董事)
李剛先生	(非執行董事)

自 2023 年 2 月 17 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 and 社會責任委員會

王東先生 (主席)

赫英斌先生

Munkhbat Chuluun 先生 (副總裁 - 分管公共關係)

營運委員會

赫英斌先生 (主席)

王東先生

加拿大溫哥華，2023年2月17日

香港，2023年2月17日