



北大資源
PKU RESOURCES

PEKING UNIVERSITY RESOURCES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

北大資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

董事名單與其角色和職能

北大資源(控股)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張兆東先生(主席)

方灝先生(總裁)

周伯勤先生

韋俊民先生

謝克海先生

鄭福雙先生

獨立非執行董事

李發中先生

王林潔儀女士

曹茜女士

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

李發中先生(主席)

王林潔儀女士

曹茜女士

薪酬委員會

李發中先生(主席)

張兆東先生

王林潔儀女士

提名委員會

張兆東先生(主席)

王林潔儀女士

曹茜女士

香港，二零一五年七月三日