



**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

張旋龍先生(主席)

曾剛先生(總裁)

孫敏女士

馬建斌先生

廖航女士

鄭福雙先生

#### 獨立非執行董事

陳仲戟先生

劉家榮先生

賴雅明先生

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

陳仲戟先生(主席)

劉家榮先生

賴雅明先生

#### 薪酬委員會

劉家榮先生(主席)

張旋龍先生

賴雅明先生

**提名委員會**

張旋龍先生(主席)

陳仲戟先生

賴雅明先生

香港，二零二零年四月一日