



資源控股

RESOURCES HOLDINGS

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(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃啓豪先生(主席)
王貴武先生
黃柱光先生
郭朗華先生

獨立非執行董事

錢志浩先生
鍾衛民先生
華一春先生

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

錢志浩先生(主席)
華一春先生
鍾衛民先生

薪酬委員會

鍾衛民先生(主席)
黃啓豪先生
錢志浩先生

提名委員會

黃啓豪先生(主席)
華一春先生
鍾衛民先生

香港，二零二二年十月三十一日