



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)

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)

張旋龍先生

王林潔儀女士

提名委員會

張旋龍先生(主席)

王林潔儀女士

曹茜女士

香港，二零一五年十月二十九日