



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

黃啓豪先生(主席)

王貴武先生

張旋龍先生

曾剛先生

孫敏女士

馬建斌先生

廖航女士

鄭福雙先生

非執行董事

邱伯瑜先生

獨立非執行董事

朱健宏先生

錢志浩先生

寧睿先生

鍾衛民先生

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

朱健宏先生(主席)

錢志浩先生

寧睿先生

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)

寧睿先生

鍾衛民先生

香港，二零二一年十月八日