



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(「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

曾剛先生

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，二零二一年十一月十日