



中信資源控股有限公司 CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

董事名單與其角色和職能

中信資源控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

孫玉峰先生（主席）

索振剛先生（副主席兼行政總裁）

非執行董事

陳健先生

獨立非執行董事

范仁達先生

高培基先生

陸東先生

董事會設有四個委員會。董事在各委員會分別擔任的職位如下：

審核委員會

范仁達先生（主席）

高培基先生

陸東先生

薪酬委員會

高培基先生（主席）

范仁達先生

陸東先生

索振剛先生

提名委員會

孫玉峰先生（主席）

范仁達先生

高培基先生

風險管理委員會

陸東先生（主席）

范仁達先生

高培基先生

孫玉峰先生

索振剛先生

香港，2021年12月30日