



CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED

中信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：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**」)成員為：

執行董事

郭 炎先生 (主席)
索振剛先生 (副主席兼行政總裁)
孫 陽先生 (副主席)
李素梅女士

非執行董事

陳 健先生
馬廷雄先生

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

郭 炎先生 (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
郭 炎先生
馬廷雄先生
索振剛先生

香港，2017年3月10日