



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

(incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 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

孫玉峰先生（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

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，2019年3月28日