



SUNSHINE OILSANDS LTD.
陽光油砂有限公司*

(一家根據加拿大阿爾伯塔省商業公司法註冊成立的有限公司)

(股份代號：2012)

董事名單、角色及職責分工

陽光油砂有限公司董事會(「**董事會**」)包括以下11位董事：

執行董事：

孫國平先生 (主席)
羅宏先生
蔣琪博士
門啟平先生

非執行董事：

Michael John Hibberd 先生 (副主席)
陳建中先生
蔣喜娟女士

獨立非執行董事：

馮聖悌先生
Gerald Franklin Stevenson 先生
Joanne Yan 女士
賀弋先生

董事會設有 4 個委員會。下表提供董事會成員在各個委員會中所擔任的職務。

董事會委員會 董事	審計委員會	薪酬委員會	公司管治委員會	儲量委員會
孫國平		C	C	
Michael John Hibberd			M	
羅宏				
蔣琪				M
門啟平				
陳建中				

*僅供識別

董事會委員會 董事	審計委員會	薪酬委員會	公司管治 委員會	儲量委員會
蔣喜娟				
馮聖悌	M	M	M	M
Gerald Franklin Stevenson	C			C
Joanne Yan	M	M	M	
賀弋	M		M	

附註：

C = 有關董事會委員會的主席

M = 有關董事會委員會的成員

香港，二零一六年八月三日

*僅供識別