



阳光油砂
SUNSHINE OILSANDS LTD.

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

門啟平先生

何沛恩女士

非執行董事：

Michael John Hibberd 先生 (副主席)

劉琳娜女士

蔣喜娟女士

獨立非執行董事：

馮聖悌先生

劉景峰先生

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				
門啟平				C
何沛恩				
劉琳娜				

*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		M		
馮聖悌	M	M	M	M
劉景峰	M			M
Joanne Yan	C	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

有關加拿大公司秘書的變更

本公司宣布由於加拿大沒有強制性要求委任公司秘書 因此本公司決定自 2017 年 6 月 29 日終
止此職位。 周敏雁小姐繼續擔任本公司之香港公司秘書及授權代表。

香港，二零一七年六月二十九日