

鹏欣环球资源股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于 2016 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名王冰先生、姜雷先生、汪涵先生、公茂江先生、彭毅敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生、余坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。董事候选人简历详见附件。

为了确保董事会的正常运作，第五届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方自动卸任。

公司独立董事对本次事项进行了审核并发表了同意的独立意见，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更投资主体投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

议案相关内容详见《公司关于变更投资主体投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次事项进行了事前认可，并发表了独立意见如下：

(1) 本次变更投资主体投资设立产业投资基金事项符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(2) 公司投资于产业基金，有助于利用产业投资基金的专业能力、专业水平，开展对外投资，有利于公司通过产业基金，开展相应的产业布局。

(3) 因本公司为华岳鲲鹏股东，持股比例为 33%，本公司高管在该公司担任董事职务，根据法律、法规及规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资构成关联交易，关联董事需回避表决。

(4) 本次事项以及相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次投资方案具备可操作性。

关联董事王冰、姜雷、汪涵、公茂江、彭继泽回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日

附件

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王冰，男，1960 年 10 月出生，大专学历，会计师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事，国金证券股份有限公司监事。2009 年至 2015 年 7 月，任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监，2015 年 7 月起，任上海鹏欣（集团）有限公司首席风控官，黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席。现任本公司董事长。

姜雷，男，1972 年 8 月出生，高级工程师，MBA、EMBA。1998 年至今，任上海鹏欣（集团）有限公司首席执行官。现任本公司董事。

汪涵，男，1977 年 7 月出生，毕业于中欧国际工商管理学院，硕士学位。2004 年至 2009 年，任巴赛尔聚烯烃工程塑料（苏州）有限公司总经理；2009 年至 2012 年，任上海鹏欣矿业投资有限公司总经理；2013 年至今任本公司董事；2015 年 4 月至今，任本公司副总经理。现任本公司董事。

公茂江，男，1975 年 4 月出生，中共党员，硕士。2005 年至 2009 年，任中国工商银行北京长安支行副行长；2009 年至 2010 年，任中国工商银行北京昌平支行行长；2010 年至 2013 年，任浦发银行北京分行副行长；2013 年至 2015 年，任浦发银行总行公司业务管理部总经理。2015 年 11 月起，任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事。

彭毅敏，男，1966 年 10 月出生，复旦大学 EMBA 毕业，工程管理专业中级工程师。2011 年 12 月至 2014 年 8 月，任上海鹏欣房地产（集团）有限公司执行总裁；2014 年 9 月至今，任上海鹏欣房地产（集团）有限公司总裁。

二、独立董事候选人

崔彬，男，1948 年 5 月出生，中共党员，毕业于武汉地质学院北京研究生部，获硕士学位，任中国自然资源学会常务理事、中国自然资源学会资源产业专业委员会主任、中国矿业权评估师协会理事。1993 年至今，任中国地质大学（北京）教授、博导。现任本公司独立董事。

王力群，男，1954 年 1 月出生，本科学历，高级经济师。2008 年 10 月 1 日至今，任上海磐石投资有限公司董事长。2014 年 8 月至今，任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今，任上海交运集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

姚宏伟，男，1970 年 1 月出生，加州大学伯克利分校法律硕士，美国纽约州执业律师。2004 年至 2015 年，任君合律师事务所上海分所合伙人。2015 年至今，任上海富杰律师事务所合伙人。现任本公司独立董事。

余坚，男，1974 年 4 月出生，中共党员，上海财经大学管理学博士，注册会计师。2004 年 12 月至 2006 年 1 月，任上海交通投资集团有限公司财务总监；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任上海城投置地集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至 10 月，任上海英孚思为信息科技有限公司财务总监；2008 年 10 月至今，任职于上海国家会计学院硕士生导师。2015 年 3 月至今，任上海维宏电子科技股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今，任浙江百川导体技术股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至今，任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。