

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-093

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司总经理变更的公告

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（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 16 日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司总经理何寅先生因工作变动原因另有任用，不再担任公司总经理，公司董事会对何寅先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长楼定波先生提名拟聘任姚敬金先生为公司总经理。公司董事会提名委员会经审阅姚敬金先生的简历和相关资料，认为其不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及公司《章程》等的有关规定，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。同意聘任姚敬金先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。姚敬金先生简历详见附件。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日

附件：

姚敬金先生简历：姚敬金，男，1963 年 8 月出生，教授级高级工程师。1981 年南京地质学校地球物理探矿专业毕业，1990 年 6 月长春地质学院地球物理勘探专业研究生毕业，获得硕士学位；2003 年 6 月中国地质大学（北京）矿物学岩石学矿床学专业毕业，获理学博士学位。自 2009 年 7 月至 2019 年 3 月任中铁资源集团有限公司副总工程师，兼任中铁资源地质勘查有限公司总经理。2010 年 7 月至 2019 年 3 月兼任北京恒际达投资管理有限公司总经理。