

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-137

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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七届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 19 日（星期四）下午 3 点 30 分在上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270 号）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1. 《关于选举第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会监事推选，选举严东明先生为公司第七届监事会主席。（严东明先生简历附后）

表决结果：3 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监事会

2019 年 12 月 20 日

附件：

严东明，男，1962年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年9月至2001年11月部队服役；2001年12月至2005年4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011年7月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任，2014年5月至今在湖南大康国际农业食品股份有限公司任董事，2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。现任本公司监事。