

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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七届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 19 日（星期四）下午 2 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。会议由楼定波先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事推选，选举楼定波先生为公司第七届董事会董事长。（楼定波先生简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，拟推选下列董事分别担任第七届董事会各专门委员会委员，其中非独立董事任期与本届董事会任期一致。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律规定，独立董事在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司独立董事。因本次独立董事自 2015 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，故上述各专门委员会独立董事任期自本次董事会通过之日起至 2021 年 5 月 20 止。具体如下：

战略委员会：楼定波（主任委员）、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟

提名委员会：姚宏伟（主任委员）、张富强、王力群

审计委员会：余坚（主任委员）、王冰、姚宏伟

薪酬与考核委员会：崔彬（主任委员）、公茂江、余坚

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任姚敬金先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（姚敬金先生简历附后）

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任储越江先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。（储越江先生简历附后）

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任李学才先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。（李学才先生简历附后）

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

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

2019 年 12 月 20 日

附件：

楼定波，男，1962 年 2 月出生，中共党员，毕业于东北大学机械系，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。工程师，高级经济师。自 2008 年 4 月至 2012 年 4 月担任宝山钢铁股份有限公司副总经理。自 2012 年 6 月至 2016 年 9 月起担任上海实业（集团）有限公司执行董事。2012 年 10 月至 2016 年 6 月任上海医药（集团）有限公司董事长兼总裁，自 2013 年 6 月至 2016 年 5 月兼任上海医药（集团）股份有限公司董事长，并兼任董事会战略委员会主席。2016 年 10 月至今担任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事长。

姚敬金，男，1963 年 8 月出生，中共党员，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。现任本公司总经理。

储越江，男，1974 年 3 月出生，中共党员，会计师。1996 年毕业于北京科技大学工业管理工程（工业会计）专业，2005 年获得香港大学社会行政管理硕士学位。2004 年 1 月至 2011 年 9 月，任江苏耀皮皮尔金顿玻璃有限公司财务经理。2011 年 9 月至 2014 年 1 月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监，2014 年 1 月至 2016 年 3 月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。

李学才，男，1971 年 11 月出生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，ACCA。1993 年毕业于金陵科技学院财务会计专业，2001 年获得英国 Salford 大学财务管理硕士学位。2007 年 8 月至 2009 年 2 月任 Sportsworld Group（英国牛津）管理会计师，2009 年 2 月至 2010 年 7 月任澳洲独资企业上海长风海洋世界有限公司首席财务官。2010 年 7 月至 2016 年 8 月任美国 Laureate 集团子公司湖南猎鹰实业有限公司首席财务官。2016 年 9 月至 2017 年 2 月任万国数据财务副总裁。2017 年 6 月至 2017 年 12 月任上海鹏欣（集团）有限公司财务部总经理。现任本公司财务总监。