

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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六届董事会第五十五次会议于 2019 年 11 月 22 日（星期五）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。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、逐项审议通过《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遴选推荐，公司董事会提名楼定波先生、王冰先生、姜雷先生、张富强先生、公茂江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生、余坚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。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。因本次独立董事候选人自 2015 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，故上述独立董事候选人任期自公司 2019 年度第三次临时股东大会通过之日起至 2021 年 5 月 20 日止。议案具体如下：

1. 选举楼定波先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 选举王冰先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 选举姜雷先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 选举张富强先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 选举公茂江先生为第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 选举崔彬先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 选举王力群先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 选举姚宏伟先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 选举余坚先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事候选人简历详见附件。

为了确保董事会的正常运作，第六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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于召开 2019 年度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。

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

楼定波，男，1962年2月出生，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。

姜雷，男，1972年8月出生，高级工程师，中欧国际工商学院 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。

王冰，男，1960年10月出生，专科学历，会计师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事、上海鹏欣（集团）有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司副董事长、国金证券股份有限公司监事、湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会主席、鹏欣环球资源股份有限公司董事长。2013年至今任拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司执行董事，2015年5月至今任黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席，2015年7月至今任上海鹏欣（集团）有限公司首席风控官，2017年2月至今任拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司执行董事，2017年4月至今任光启技术股份有限公司董事。现任本公司董事。

张富强，男，1971年8月出生，博士，高级经济师。曾任上海鹏欣（集团）有限公司首席投资管、鹏欣环球资源股份有限公司董事长、黑龙江国中水务股份有限公司总裁、上海上实（集团）有限公司投资部总经理、上海复星高科技（集团）有限公司公用设施部总经理、中民嘉业投资有限公司投资部董事总经理。2019年4月至今任上海鹏欣（集团）有限公司董事局主席助理、战略投资总监。

公茂江，男，1975年4月出生，中共党员，硕士。2005年—2009年任中国工商银行

北京长安支行副行长；2009-2010 年任中国工商银行北京昌平支行行长；2010-2013 年浦发银行北京分行副行长；2013-2015 年任浦发银行总行公司业务部总经理。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。

二、独立董事候选人

崔彬，男，1948 年 5 月出生，中共党员，毕业于中国地质大学（北京）获硕士学位，资深矿业权评师，历任中国地质大学（北京）教授（博导）、所长，现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名誉主任、中国矿业权评估师协会理事。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；2018 年 9 月至今，任浙江祥源文化股份有限公司独立董事。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 9 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 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。

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。