

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2021 年 5 月 21 日（星期五）上午以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，有效表决票 9 票，本次会议的召开符合《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《选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《选举公司第七届董事会独立董事候选人》

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名魏俊浩先生、王树义先生、骆玉鼎先生、王铁林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中王铁林先生为会计专业人士。具体议案如下：

1. 选举魏俊浩先生为公司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。

2. 选举王树义先生为公司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。

3. 选举骆玉鼎先生为公司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。

4. 选举王铁林先生为公司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。

独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年度第一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 2021 年第一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

2021 年 5 月 22 日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王晋定先生，1966年10月出生，中国国籍，正高级会计师、高级黄金投资分析师、副研究员，工商管理硕士。历任国家黄金管理局财务处副主任科员，中国黄金总公司计财部主任、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司）经营管理部主任、企管财务处处长、办公室（党办）主任，中国黄金集团公司办公室（党委办）主任；中金黄金股份有限公司副董事长、董事、总经理、党委书记，中国黄金协会副会长（兼职），中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理，北京瀚丰联合科技有限公司董事、常务副总经理，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、联席总经理，现任上海德三国际贸易有限公司董事长、中国职业安全健康协会党委委员、副理事长（兼职）。

二、独立董事候选人

魏俊浩先生，1961年11月出生，中共党员，中国地质大学（武汉）教授（博士后）、博士生导师。2003年9月至2010年5月，任中金黄金股份有限公司独立董事；2012年12月至2018年9月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事；2014年9月至2017年9月，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2015年9月至2018年6月，任中润资源投资股份有限公司独立董事；2016年2月至今，任招金矿业股份有限公司独立董事。

王树义先生，1972年11月出生，大学学历，律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事；2008年4月至今，任广东方源律师事务所合伙人、律师。

骆玉鼎先生，1971年11月出生，中共党员，经济学（金融学）博士，上海财经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长；2018年5月至2018年9月任运盛（上海）医疗科技股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任国金证券股份有限公司独立董事。

王铁林先生，1963年4月出生，中共党员，博士学位，会计学教授。曾任北京林业大学经济管理学院教师，深圳中洲会计师事务所会计师，深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财务总监，深圳国华盛投资有限公司财务总监。2007年9月至今在广东金融学院从事教学与管理工作，现任会计学教授、研究生导师；2015年10月至今，任广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；2017年6月至今，任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任贤丰控股股份有限公司独立董事。