

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2021-029

鹏欣环球资源股份有限公司

关于董事长辞职及提名公司非独立董事候选人的公告

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”）董事会于近日收到董事长楼定波先生的书面辞职报告，因工作变动原因，楼定波先生辞去公司董事、董事长及在董事会各专业委员会的职务。楼定波先生辞职后，不再担任本公司任何职务。

公司董事会对楼定波先生担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，公司于 2021 年 5 月 21 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》的议案，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

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

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）。