

鹏欣环球资源股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会 及聘任高级管理人员的公告

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”）于 2021 年 6 月 7 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

在临时股东大会完成选举后，公司于同日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》，具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1. 董事长：王晋定先生

2. 董事会成员：王晋定先生、姜雷先生、王冰先生、张富强先生、公茂江先生、魏俊浩先生（独立董事）、骆玉鼎先生（独立董事）、王树义先生（独立董事）、王铁林先生（独立董事）

3. 董事会专门委员会成员：

战略委员会：王晋定（主任委员）、姜雷、魏俊浩、骆玉鼎、王树义

提名委员会：骆玉鼎（主任委员）、王冰、王树义

审计委员会：王铁林（主任委员）、王冰、骆玉鼎

薪酬与考核委员会：魏俊浩（主任委员）、公茂江、王铁林

二、聘任公司常务副总经理的情况

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，拟聘任公司副总经理、董事会秘书储越江先生为公司常务副总经理。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年6月8日