

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于 2021 年 6 月 7 日（星期一）下午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，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王晋定先生主持，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，选举王晋定先生为公司第七届董事会董事长，王晋定先生简历附后。

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，拟选举下列董事分别担任第七届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。具体如下：

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

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，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，

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。

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

## 附件：

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），本公司董事。

储越江先生，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。