

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-044

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于 2023 年 7 月 26 日（星期三）以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

（二）逐项审议通过《关于公司监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，公司监事会提名闫银柱先生、姚鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。具体如下：

（1）选举闫银柱先生为第八届监事会监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举姚鹏先生为第八届监事会监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事候选人简历详见附件。

为了确保监事会的正常运作，第七届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方自动卸任。

本议案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监事会

2023年7月27日

附件：

监事候选人简历

闫银柱先生，男，1968年12月出生，工程师。兰州理工大学工民建本科，兰州理工大学建筑工程工学硕士，中欧国际工商学院EMBA工商硕士。曾任兰州有色冶金设计研究院上海分院副院长、上海京北房地产开发有限公司副总经理兼总工程师、上海沪裕房地产有限公司总经理、武汉怡和房地产综合开发有限公司总经理、上海鹏欣房地产（集团）有限公司总工程师；现任上海鹏欣滨江房地产开发有限公司董事总经理，上海周园置业有限公司董事总经理，上海鹏颐健康科技发展有限公司董事，上海鹏文琰企业发展有限公司董事总经理、蚌埠鹏睿农牧产业有限公司董事、上海鹏都健康科技发展有限公司副总裁、昆明东方锦鸿置地有限公司董事兼总经理、昆明东方顺欣置地有限公司董事兼总经理、黑龙江国中水务股份有限公司董事。

姚鹏先生，1987年6月出生。英国谢菲尔德哈雷姆大学商务管理专业本科毕业。历任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部专员、副经理，公司贸易固收业务部采购物流经理。现任本公司监事。