

鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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“鹏欣资源”或“公司”）第七届董事会、监事会任期于 2022 年 12 月 19 日届满，公司于 2022 年 12 月 17 日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作仍在进行中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

2023 年 7 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名姜雷先生、张素伟先生、王健先生、许瑜华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张飞达先生、魏俊浩先生、王树义先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年（候选人简历详见附件）。

上述董事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于

公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。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非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司于 2023 年 7 月 26 日召开职工代表大会，选举钱鹤泽先生为公司第八届监事会职工代表监事。监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。

三、其他说明

为了确保董事会、监事会的正常运作，第七届董事会、监事会现有董事、监事在新一届董事会、监事会产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会、监事会产生之日，方自动卸任。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日

附件一：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

姜雷先生，1972年8月出生，高级工程师，中欧国际工商学院MBA、EMBA。1998年至今，任上海鹏欣（集团）有限公司首席执行官。现任本公司董事。

张素伟先生，1973年7月出生，中国国籍，中共党员，拥有南非民主共和国长期居留权。东北大学有色冶金本科、南非大学会计本科，英国资深执业会计师资格（FCCA），高级工程师。历任中钢南非铬业有限公司董事总经理，上海复星高科技（集团）有限公司矿业资源事业部总经理，亿利资源集团有限公司董事，副总裁，亿利洁能股份有限公司（A股上市公司600277.SH）董事、总经理，天伦燃气控股有限公司（港股上市公司01600.HK）董事、总经理，燃燃实业（上海）有限公司总裁兼管理合伙人。

张素伟先生对资本市场，上市公司市值管理及实体运营管理具有较为丰富的经验，在南非共和国较长的工作经历，对南非等海外矿业资源开发、运营及管理具有较多实战经验。

王健先生，1981年7月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，中国矿业大学本科，清华大学、麦考瑞大学硕士研究生。历任天地科技股份有限公司高新技术事业部项目经理、成套装备部副总经理、融资租赁公司总经理，中煤科工金融租赁股份有限公司副总裁、董事长。2023年4月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司执行总裁。

许瑜华女士，1981年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士。2018年12月至2019年12月，担任上海电气集团股份有限公司法务部高级经理；2019年12月至2021年12月，担任苏州天沃科技股份有限公司证券法务部副部长，兼任中机国能电力工程有限公司首席法务官；2021年12月起，担任上海鹏都健康科技发展有限公司法律事务部总经理；2022年3月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司法务中心总经理，兼任上海鹏都健康科技发展有限公司法律事务部总经理。

二、独立董事候选人

张飞达（ZHANG FEIDA）先生，1980年2月出生，澳大利亚国籍，会计学博士。历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA中心主任，昆士兰大学副教授、博士生导师。曾获“闽江学者讲座教授”、“美国会计学年会最佳论文奖”、“澳洲与新西兰会计与金融年会最佳论文奖”等多项荣誉。现任中欧国际工商学院会计学副教授。2022年12月至今，担任浙江我武生物科技股份有限公司（300357.SZ）独立董事。

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。现任本公司独立董事。

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。现任本公司独立董事。

附件二：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

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。