

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2023 年 7 月 26 日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议由董事长王晋定先生主持，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《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 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《关于公司董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，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，任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。议案具体如下：

1、选举姜雷先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举张素伟先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举王健先生为第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、选举许瑜华女士为第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、选举张飞达先生为第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、选举魏俊浩先生为第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、选举王树义先生为第八届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历详见附件。

因涉及董事会席位数量变更，本议案的最终生效，以股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》为前提条件。为了确保董事会的正常运作，第七届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方自动卸任。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 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。

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：9 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。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

表决结果：9 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。

(六) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：9 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。

(七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：9 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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于〈反商业贿赂管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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：

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。