

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-051

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2023年8月11日（星期五）17时00分在上海市闵行区联航路1188号32号楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。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

会议由监事闫银柱先生主持，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《关于选举第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫银柱先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。闫银柱先生简历详见附件。严东明先生不再担任公司监事，公司在此向严东明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：3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监事会

2023年8月12日

## 附件：

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。