

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）16 时 30 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。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 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

会议由董事王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王健先生为第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。王健先生简历详见附件。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，在此期间由董事长王健先生代行董事会秘书职责。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，选举下列董事分别担任第八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：王健（主任委员）、姜雷、张素伟、张飞达、魏俊浩、王树义

提名委员会：魏俊浩（主任委员）、张素伟、张飞达

审计委员会：张飞达（主任委员）、王健、王树义

薪酬与考核委员会：王树义（主任委员）、张素伟、魏俊浩

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选推荐，聘任张素伟先生为公司总裁。任期与本届董事会任期一致。张素伟先生简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任赵跃先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。赵跃先生简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

王晋定先生、王冰先生、公茂江先生、周乐先生、骆玉鼎先生、王铁林先生不再担任公司董事；储越江先生、李学才先生、陈国华先生不再担任公司高级管理人员；公司在此向以上离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件：

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。

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。

赵跃先生，1980年8月出生，毕业于南京财经大学财务管理专业，获管理学学士学位。历任上海新康电子有限公司会计、安信伟光（上海）木材有限公司财务经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务经理及加工板块财务总监、上海鹏欣（集团）有限公司预算经理、上海鹏欣矿业投资有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司投融总监及计划财务部副总经理，现任鹏欣环球资源股份有限公司计划财务部总经理。