

鹏欣环球资源股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2016 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，有效表决票 8 票，李赋屏先生因故未能出席董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰副董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1. 审议通过《关于免去李赋屏公司董事长职务的议案》

根据中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部网站消息，并经本公司核实，原广西有色金属集团有限公司董事、副总经理、党委委员，现任本公司董事长李赋屏因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。公司董事会认定李赋屏不再适合担任公司董事长，提议免去董事长职务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于免去李赋屏公司董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提名公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，提名增补公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事就此事项发表独立意见如下：公茂江先生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现公茂江先生存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除之现象，任职资格合法。公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王冰先生为公司第五届董事会董事长，王冰先生现任公司副董事长，任期与第五届董事会任期一致。（王冰先生简历附后）公司日后经营发展如有需要，将会推举新董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。王冰先生回避表决。

5. 审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司董事及独立董事的变更情况，经公司董事会全体董事共同推选，公司第五届董事会战略委员会委员组成如下，任期与本届董事会任期一致。

战略委员会：王冰（主任委员）、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。王冰先生回避表决。

6. 《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》

鉴于承办公司 2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将 2015 年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计业务报酬并签署协议和相关文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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董事会

2016 年 1 月 5 日

王冰先生简历

王冰先生，1960 年出生，会计师，大专学历。曾任上海浦东浦东路桥建设股份有限公司董事，国金证券股份有限公司监事。近 5 年历任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监，2015 年 7 月起任上海鹏欣（集团）有限公司首席风控官，湖南大康牧业股份有限公司担任监事会主席，黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席，现任本公司董事、副董事长。

公茂江先生简历

公茂江先生，1975 年出生，党员，硕士。2005 年—2009 年任中国工商银行北京长安支行副行长；2009—2010 年任中国工商银行北京昌平支行行长；2010—2013 年浦发银行北京分行副行长；2013—2015 年任浦发银行总行公司业务部总经理。2015 年 11 月起任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。