

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第六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。

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室召开。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。会议由王冰董事主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经与会董事推选，选举王冰先生为公司第六届董事会董事长。（王冰先生简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2. 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》

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，经公司董事会全体董事共同推选，拟由下列董事分别担任公司第六届董事会各专门委员会委员，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

提名委员会：姚宏伟（主任委员）、彭毅敏、王力群

审计委员会：余坚（主任委员）、王冰、姚宏伟

薪酬与考核委员会：崔彬（主任委员）、汪涵、余坚

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，拟聘任何寅先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（何寅先生简

历附后)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，拟聘任汪涵先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（汪涵先生简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，拟聘任储越江先生为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。（储越江先生简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，拟聘任宋乐先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（宋乐先生简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：经审阅王冰、何寅、汪涵、储越江、宋乐的简历和相关资料，我们认为，上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未届满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及公司《章程》等的有关规定，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。提名程序合法、有效。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 8 月 29 日

## 附简历：

王冰，男，1960年10月出生，大专学历，会计师。曾任上海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。2009年至2015年7月，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，黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席。现任本公司董事长。

何寅，男，1962年4月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任上海秒表厂总经济师；上海远生钟表有限公司（中外合资）总经理；上海振华港机有限公司（中港公司）总经理；现任刚果（金）希图鲁矿业股份有限公司董事、总经理，本公司总经理。

汪涵，男，1977年7月出生，毕业于中欧国际工商管理学院，硕士学位。2004年至2009年，任巴赛尔聚烯烃工程塑料（苏州）有限公司总经理；2009年至2012年，任上海鹏欣矿业投资有限公司总经理；2013年至今任本公司董事；2015年4月至今，任本公司董事、副总经理。

储越江，男，1974年3月出生，中共党员，会计师。1996年毕业于北京科技大学工业管理工程（工业会计）专业，2005年获得香港大学社会行政管理硕士学位。2004年1月至2011年9月，任江苏耀皮皮尔金顿玻璃有限公司财务经理。2011年9月至2014年1月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监，2014年1月至2016年3月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

宋乐，男，1981年3月出生。2011年毕业于北京大学光华管理学院，获会计学博士学位；2011年9月至2014年8月，上海证券交易所博士后；2014年9月至2015年6月，兴业全球基金北京分公司总经理助理；2015年6月始，任鹏欣环球资源股份有限公司金融事业部总经理。现任本公司金融事业部总经理、董事会秘书。