

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2017 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，有效表决票 8 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事长主持，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. 《关于提名楼定波先生为公司第六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，提名增补楼定波先生为公司第六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：楼定波先生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力。未发现楼定波先生存在《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。

2. 《关于召开公司 2017 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

2017 年 3 月 9 日

楼定波先生简历

楼定波先生，1962年2月出生，毕业于东北大学机械系，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。工程师，高级经济师。自2012年8月起担任上海实业（集团）有限公司董事，执行董事。自2012年10月起担任上海医药（集团）有限公司董事长兼总裁，自2013年6月至2016年5月担任上海医药（集团）董事长，兼任董事会战略委员会主席。2016年10月至今担任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。