

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-059

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2017 年 5 月 8 日以通讯方式召开，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。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. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会选举董事楼定波先生为公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（楼定波先生简历附后）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。楼定波先生回避表决。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017 年 5 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，现任鹏欣环球资源股份有限公司董事。