

# 上海证券交易所

上证公监函〔2026〕0026号

## 关于对鹏欣环球资源股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定

当事人：

鹏欣环球资源股份有限公司，A股证券简称：鹏欣资源，A股证券代码：600490；

王 健，鹏欣环球资源股份有限公司时任董事长；

王晋定，鹏欣环球资源股份有限公司时任董事长。

经查明，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书长期空缺，自2022年1月21日至今，一直由时任董事长代行董事会秘书职责。前期，我部向公司发出规范运作建议书，督促公司依规及时聘任董事会秘书，但截至目前，公司仍未完成董事会秘书的聘任工作。

公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以下简称《股票上市规则（2022年1月修订）》）第1.4条、第4.4.5条、第4.4.6条，《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则（2025年

4月修订)》)第1.4条、第4.4.5条、第4.4.6条等有关规定。责任人方面,公司时任董事长王晋定、王健作为公司主要负责人,未能勤勉尽责,及时推进选聘公司董事会秘书相关工作,对上述违规行为负有责任。上述人员违反了《股票上市规则(2022年1月修订)》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条,《股票上市规则(2025年4月修订)》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则(2022年1月修订)》第13.2.1条、第13.2.2条,《股票上市规则(2025年4月修订)》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定,我部作出如下监管措施决定:

对鹏欣环球资源股份有限公司及时任董事长王健、王晋定予以监管警示。

根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》,请你公司及董事、高级管理人员采取有效措施对相关违规事项进行整改,尽快启动董事会秘书的聘任程序,及时聘任符合相关规定的人员担任公司董事会秘书完成交接事项,并在收到本决定书后的一个月内,向我部提交经全体董事、高级管理人员签字确认的整改报告。

你公司及董事、高级管理人员应当举一反三,避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的规定规范运作,认真履行信息披露义务;董事、

高级管理人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。

上海证券交易所上市公司管理二部  
二〇二六年二月三日

