证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2019-128

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告

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第六届董事会第五十五次会议于2019年11月22日(星期五)以通讯表决方式召开。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。会议由楼定波董事长主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名楼定波先生、王冰先生、姜留先生、张富强先生、公茂江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年。崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生、余坚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律规定,独立董事在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的,不得再连续任职该上市公司独立董事。因本次独立董事候选人自2015年5月20日起担任公司独立董事,故上述独立董事候选人任期自公司2019年度第三次临时股东大会通过之日起至2021年5月20日止。议案具体如下:

1. 选举楼定波先生为第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2. 选举王冰先生为第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3. 选举姜留先生为第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4. 选举张富强先生为第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5. 选举公茂江先生为第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6. 选举崔彬先生为第七届董事会独立董事候选人。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
7. 选举王力群先生为第七届董事会独立董事候选人。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8. 选举姚宏伟先生为第七届董事会独立董事候选人。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9. 选举余坚先生为第七届董事会独立董事候选人。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事候选人简历详见附件。

为了确保董事会的正常运作,第六届董事会现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日,方自动卸任。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年11月26日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

楼定波,男,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2008年4月至2012年4月担任宝山钢铁股份有限公司副总经理。自2012年6月至2016年9月起担任上海实业(集团)有限公司执行董事。2012年10月至2016年6月任上海医药(集团)有限公司董事长兼总裁,自2013年6月至2016年5月兼任上海医药(集团)股份有限公司董事长,并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。现任本公司董事长。

姜留,男,1972年8月出生,高级工程师,中欧国际工商学院MBA,EMBA。1998年至今,任上海鹏欣(集团)有限公司首席执行官。现任本公司董事。

王冰,男,1960年10月出生,专科学历,会计师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司董事、上海鹏欣(集团)有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司副董事长、国金证券股份有限公司监事、湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会主席、鹏欣环球资源股份有限公司董事长。2013年至今任边萨经济技术开发区厚康实业有限公司执行董事,2015年5月至今任黑龙江国中水务股份有限公司监事会主席,2015年7月至今任上海鹏欣(集团)有限公司首席风控官,2017年2月至今任边萨经济技术开发区水资源有限公司董事,2017年4月至今任光钰技术股份有限公司董事。现任本公司董事。

张富强,男,1971年8月出生,博士,高级经济师,曾任上海鹏欣(集团)有限公司首席投资暨鹏欣环球资源股份有限公司董事长、黑龙江国中水务股份有限公司总裁、上海上实(集团)有限公司投资部总经理、上海复星高科技(集团)有限公司公用设施部总经理、中民嘉业投资有限公司投资部董事总经理。2019年4月至今任上海鹏欣(集团)有限公司董事局主席助理、战略投资总监。

公茂江,男,1975年4月出生,中共党员,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年甫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。现任本公司董事。

二、独立董事候选人

崔彬,男,1948年5月出生,中共党员,毕业于中国地质大学(北京)获硕士学位,资深矿业权评师,历任中国地质大学(北京)教授(博导)、所长,现任中国自然资源学会常务理事、中国自然资源学会资源产业专业委员会名誉主任、中国矿业权评估师协会理事。现任本公司独立董事。

王力群,男,1954年1月出生,本科学历,高级经济师。2008年10月1日至今,任上海磐石投资有限公司董事长。2014年8月至今,任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事;2014年11月至今,任上海交运集团股份有限公司独立董事;2018年9月至今,任浙江祥源文化股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

余坚,男,1974年4月出生,中共党员,上海财经大学管理学博士,注册会计师。2004年12月至2006年1月,任上海交通投资集团有限公司财务总监;2006年1月至2008年1月,任上海城投置地集团有限公司财务总监;2008年1月至9月,任上海英孚思为信息科技有限公司财务总监;2008年10至今,任职于上海国家会计学院硕士生导师。2015年9月至今,任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

姚宏伟,男,1970年1月出生,加州大学伯克利分校法律硕士,美国纽约州执业律师。2004年至2015年,任君合律师事务所上海分所合伙人。2015年至今,任上海盈杰律师事务所合伙人。现任本公司独立董事。

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2019-129

鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第三十五次会议于2019年11月22日(星期五)以通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,有效表决票3票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席徐洪林主持,经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司监事会提名严东明先生、姚鹏先生为公司第七届监事会监事候选人,上述2位监事候选人经股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举产生的1位职工监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。具体如下:

1. 选举严东明先生为第七届监事会监事候选人。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2. 选举姚鹏先生为第七届监事会监事候选人。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事候选人简历详见附件。

为了确保监事会的正常运作,第六届监事会现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日,方自动卸任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此决议。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2019年11月26日

附件:

严东明,男,1962年5月出生,中共党员,硕士研究生学历。1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业,获工学学士学位;2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年9月至2001年11月部队服役;2001年12月至2005年4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理;2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011年7月至今在上海鹏欣(集团)有限公司任办公室主任,2014年5月至今在湖南大康国际农业食品股份有限公司任董事,2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。

姚鹏,男,1987年6月出生,英国谢菲尔德哈雷姆大学商务管理专业本科毕业。2011年5月至2016年5月任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部专员;2016年5月至今任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部副经理。现任本公司监事。

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2019-130

鹏欣环球资源股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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"鹏欣资源"或"公司")董事会任期至 2019年8月末届满,为了顺利完成董事会换届选举工作,公司依据《公司法》以及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

公司第七届董事会由9名董事组成,其中包括5名非独立董事和4名独立董事。公司于2019年11月22日召开第六届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名楼定波先生、王冰先生、姜留先生、张富强先生、公茂江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年。提名崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生、余坚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律规定,独立董事在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的,不得再连续任职该上市公司独立董事。因本次独立董事候选人自2015年5月20日起担任公司独立董事,故上述独立董事候选人任期自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至2021年5月20日止。

上述事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。为了确保董事会的正常运作,第六届董事会现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日,方自动卸任。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年11月26日

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2019-131

鹏欣环球资源股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

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"鹏欣资源"或"公司")监事会任期至 2019年8月末届满,为了顺利完成监事会换届选举工作,公司依据《公司法》以及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作,现将本次监事会换届选举情况公告如下:

公司第七届监事会将由3名监事组成,其中包括2名监事和1名职工代表监事。公司于2019年11月22日召开第七届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,经监事会认真审查,同意选举严东明先生、姚鹏先生为第七届监事会监事候选人。

上述事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,监事选举将以累积投票制方式进行,第七届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第六届监事会将继续履行职责。

职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生,具体内容详见2019年11月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《鹏欣资源关于换届选举职工代表监事的公告》(公告编号:临2019-132)。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2019年11月26日

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2019-132

鹏欣环球资源股份有限公司关于换届选举职工监事的公告

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")因公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019 年11月22日召开职工代表大会,经公司职工代表大会审议,选举钱鹤泽先生(个人简历附后)为公司第七届监事会职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,其任期与第七届监事会任期一致。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2019年11月26日

附件个人简历

钱鹤泽,男,1975年4月出生,中共党员,本科。曾任鹏欣环球资源股份有限公司信息经理、办公室副主任、总务副经理,2019年至今担任公司IT经理兼总务经理。

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:2019-133

鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年12月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月19日13点30分

召开地点:上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月19日

至2019年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪深股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订《公司章程》的议案》	√
2	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
4	《关于修订《独立董事制度》的议案》	√
5	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
6	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
7	《关于修订《对外担保管理办法》的议案》	√
8	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
9.01	选举楼定波先生为第七届董事会董事	√
9.02	选举王冰先生为第七届董事会董事	√
9.03	选举姜留先生为第七届董事会董事	√
9.04	选举张富强先生为第七届董事会董事	√
9.05	选举公茂江先生为第七届董事会董事	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
10.01	选举崔彬先生为第七届董事会独立董事	√
10.02	选举王力群先生为第七届董事会独立董事	√
10.03	选举姚宏伟先生为第七届董事会独立董事	√
10.04	选举余坚先生为第七届董事会独立董事	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
11.01	选举严东明先生为第七届监事会监事	√
11.02	选举姚鹏先生为第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、5、6、7已经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过,议案8已经公司第六届监事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见2019年8月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告;上述议案9、10已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过,上述议案11已经第六届监事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见2019年11月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600490	鹏欣资源	2019/12/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

2.社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;

3.异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件);

4.登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼;"现场登记场所"地址问询联系电话:021-52383315;

5.登记时间:2019年12月17日 9:00-16:30。

六、其他事项

1.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定,股东大会不向股东发放礼品。

3.本公司联系方式:

联系电话:021-61677397

传真:021-62429110

联系人:章瑾

邮编:200336

联系部门:董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年11月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月19日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订《公司章程》的议案》			
2	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》			
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
4	《关于修订《独立董事制度》的议案》			
5	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》			
6	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》			
7	《关于修订《对外担保管理办法》的议案》			
8	《关于修订《监事会议事规则》的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	选举楼定波先生为第七届董事会董事	
9.02	选举王冰先生为第七届董事会董事	
9.03	选举姜留先生为第七届董事会董事	
9.04	选举张富强先生为第七届董事会董事	
9.05	选举公茂江先生为第七届董事会董事	
10	关于选举独立董事的议案	
10.01	选举崔彬先生为第七届董事会独立董事	
10.02	选举王力群先生为第七届董事会独立董事	
10.03	选举姚宏伟先生为第七届董事会独立董事	
10.04	选举余坚先生为第七届董事会独立董事	
11	关于选举监事的议案	
11.01	选举严东明先生为第七届监事会监事	
11.02	选举姚鹏先生为第七届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××