

B46 信息披露 Disclosure

证券代码:600190 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-136
鹏欣环球资源股份有限公司
第七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七届董事会第一次会议于2019年12月19日(星期日)下午2点30分在浦东大东亚大酒店二楼万豪一厅(上海市浦东新区东陆路2270号)以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决权符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由独立董事姜先生主持,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、审议通过《关于选举第七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,选举姜先生为公司第七届董事会董事长。(姜先生为独立董事)

二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》。

根据中国证监会《关于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》、《上海证券交易所上市公司治理规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,拟推选出下列人员担任第七届董事会各专门委员会,其中独立董事在任期与本届董事会任期一致。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》等相关法规规定,独立董事在拟任的上上市公司后连续任职独立董事已满六年,的不再直接连任该上市公司独立董事。因本次独立董事自2015年6月20日起担任公司独立董事,故上述各专门委员会独立董事自本次董事会通过之日起至2021年5月20日止。具体如下:

战略委员会:姜建波(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)、张雷强、王力群
审计委员会:余奎(主任委员)、王冰、姚宏伟
薪酬与考核委员会:崔彬(主任委员)、公茂江、余奎

表决结果:赞同同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核和遴选,聘任姚金先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。(姚金先生简历附后)

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:赞同同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核和遴选,聘任陆江先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。(陆江先生简历附后)

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:赞同同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核和遴选,聘任李宇先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。(李宇先生简历附后)

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果:赞同同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司
2019年12月20日

附件:
姜建波,男,1962年2月出生,中共党员,毕业于东北大学机械系,获中国矿业大学管理学院工商管理专业硕士学位,高级经济师,自2008年4月至2012年4月担任山东烟台鹏欣股份有限公司总经理,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月任上海医药(集团)股份有限公司董事长,并兼任上市公司战略委员会委员,自2016年10月至今担任上海医药(集团)有限公司副总裁,现任本公司董事长。

姚宏伟,男,1963年8月出生,中共党员,教授级高级工程师,1981年毕业于地质学院地球物理勘探专业毕业,1990年6月毕业于地质学院地球物理勘探专业研究生毕业,获硕士学位,2003年在中国地质大学(北京)矿物岩石学专业攻读学位,获理学硕士学位。自2000年7月至2010年3月任中核资源集团有限公司副总经理,兼任中核资源地质物探有限公司总经理,2010年7月至2010年9月任北京恒创达投资管理有限公司总经理。

陆江,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商管理工程(工业工程专业),2006年获得香港大学行政管理硕士学位,自2011年1月至2011年9月,任江苏福耀玻璃有限公司财务总监,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总监,2014年1月至2016年12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,董事会秘书。

李宇,男,1971年11月出生,中国注册会计师协会,中国注册会计师协会,ACCA,1993年毕业于金陵科技学院会计专业,2001年获得英国Salford大学财务管理硕士学位,2007年8月至2009年2月任Sportsworld Group P(英属开普)管理有限公司,2009年4月至2010年7月任澳洲独资企业上海长风海洋世界有限公司首席财务官,2010年7月至2016年11月在美国Laureate 集团子公司澳洲南澳实业有限公司首席财务官,2016年12月至2017年12月任万欧商务副总,2017年6月至2017年12月任上海凯欣(集团)有限公司财务总监,现任本公司财务总监。

证券代码:600190 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-137
鹏欣环球资源股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议于2019年12月19日(星期日)下午3点30分在浦东大东亚大酒店二楼万豪一厅(上海市浦东新区东陆路2270号)以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,有效表决权符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由严东明先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、关于选举第七届监事会主席的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,经与会监事推选,选举严东明先生为公司第七届监事会主席。(严东明先生简历附后)

表决结果:赞同同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2019年12月20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年毕业于空军工程大学管理学院计算机专业,获学士学位,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2005年11月担任中国计算机总公司,2005年12月至2006年4月在中国东方航空集团公司任职发展规划部副经理,2006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主任兼人力资源部部长,2011年7月至今在中国大地财险(集团)有限公司办公室主任,2014年5月至今在湖南大源国际实业股份有限公司任财务总监,2015年8月至今在黑龙江龙江中水务股份有限公司任董事,现任本公司监事。

证券代码:600190 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-138
鹏欣环球资源股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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第七届董事会第一次会议于2019年12月19日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举第七届董事会的议案》、《关于选举第七届监事会第一次会议的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任财务总监的议案》等议案,具体情况公告如下:

一、第七届董事会组成情况

1.董事长:姜建波先生

2.董事会成员:姜建波先生、姜雷先生、王冰先生、张雷强先生、公茂江先生、崔彬先生(独立董事)、王力群先生(独立董事)、姚宏伟先生(独立董事)、余奎先生(独立董事)

3.董事会专门委员会成员:

战略委员会:姜建波(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)、张雷强、王力群
审计委员会:余奎(主任委员)、王冰、姚宏伟
薪酬与考核委员会:崔彬(主任委员)、公茂江、余奎

二、第七届监事会组成情况

1.监事会主席:严东明先生

2.监事会成员:姚鹏先生、钱麟先生(职工代表监事)

根据《公司法》第七十七条的规定,公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告,自公告发布之日起生效。特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司
2019年12月20日

附件:
姜建波,男,1962年2月出生,中共党员,硕士研究生学历,1982年毕业于空军工程大学管理学院计算机专业,获学士学位,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2005年11月担任中国计算机总公司,2005年12月至2006年4月在中国东方航空集团公司任职发展规划部副经理,2006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主任兼人力资源部部长,2011年7月至今在中国大地财险(集团)有限公司办公室主任,2014年5月至今在湖南大源国际实业股份有限公司任财务总监,2015年8月至今在黑龙江龙江中水务股份有限公司任董事,现任本公司监事。

证券代码:600190 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-135
鹏欣环球资源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的日期:2019年12月19日
(二)股东大会召开的地点:上海万东虹桥大酒店二楼万豪一厅(上海市市长宁区虹桥路2270号)
(三)大会审议的普通决议和特别决议的优先股股东及其持有股份情况:
1.普通决议:无
2.特别决议:无

本次会议决议符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会主持情况:
(一)会议主持人:严东明先生

(二)会议主持人:严东明先生

(三)会议主持人:严东明先生

(四)会议主持人:严东明先生

(五)会议主持人:严东明先生

(六)会议主持人:严东明先生

(七)会议主持人:严东明先生

(八)会议主持人:严东明先生

(九)会议主持人:严东明先生

(十)会议主持人:严东明先生

(十一)会议主持人:严东明先生

(十二)会议主持人:严东明先生

(十三)会议主持人:严东明先生

(十四)会议主持人:严东明先生

(十五)会议主持人:严东明先生

(十六)会议主持人:严东明先生

(十七)会议主持人:严东明先生

(十八)会议主持人:严东明先生

(十九)会议主持人:严东明先生

(二十)会议主持人:严东明先生

(二十一)会议主持人:严东明先生

(二十二)会议主持人:严东明先生

(二十三)会议主持人:严东明先生

(二十四)会议主持人:严东明先生

(二十五)会议主持人:严东明先生

(二十六)会议主持人:严东明先生

(二十七)会议主持人:严东明先生

(二十八)会议主持人:严东明先生

(二十九)会议主持人:严东明先生

(三十)会议主持人:严东明先生

(三十一)会议主持人:严东明先生

(三十二)会议主持人:严东明先生

议:
3、公司董事会秘书陆江先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案表决情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942	0.058	0.000
人数	1	0	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	786,956,529	99,942	438,515
比例(%)	99.942		