证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2023-043

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2023年7月26日(星期三)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。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王晋定先生主持,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《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》。

(二)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,公司董事会提名姜雷先生、张素伟先生、王健先生、许瑜华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名张飞达先生、魏俊浩先生、王树义先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。议案具体如下:

1、选举姜雷先生为第八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、选举张素伟先生为第八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、选举王健先生为第八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、选举许瑜华女士为第八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、选举张飞达先生为第八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。

6、选举魏俊浩先生为第八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、选举王树义先生为第八届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历详见附件。

因涉及董事会席位数量变更,本议案的最终生效,以股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》为前提条件。为了确保董事会的正常运作,第七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。

公司独立董事对该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。

(三)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订《对外担保管理办法》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于《反商业贿赂管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于《对外捐赠管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于召开公司2023年第一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2023年第一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
2023年7月27日

附件:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

姜雷先生,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。

张素伟先生,1973年7月出生,中国国籍,中共党员,拥有南非民主共和国长期居留权。东北大学有色冶金本科、南非大学会计本科,英国资深执业会计师资格(FCCA),高级工程师。历任中钢南非铬业有限公司董事总经理,上海复星高科技(集团)有限公司矿业资源事业部总经理,亿利资源集团有限公司董事,副总裁,亿利洁能股份有限公司(A股上市公司600277.SH)董事、总经理,天伦燃气控股有限公司(港股上市公司01600.HK)董事、总经理,燃燃实业(上海)有限公司总裁兼管理合伙人。

张素伟先生对资本市场,上市公司市值管理及实体运营管理具有较为丰富的经验,在南非共和国较长的工作经历,对南非等海外矿业资源开发、运营及管理具有较多实战经验。

王健先生,1981年7月出生,中国国籍,中共党员,高级工程师,中国矿业大学本科,清华大学、麦考瑞大学硕士研究生。历任天地科技股份有限公司高新技术事业部项目经理、成套装备部副总经理、融资租赁公司总经理,中煤科工金融租赁股份有限公司副总裁、董事长。2023年4月至今,担任上海鹏欣(集团)有限公司执行总裁。

许瑜华女士,1981年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士。2018年12月至2019年12月,担任上海电气集团股份有限公司法务部高级经理;2019年12月至2021年12月,担任苏州天沃科技股份有限公司证券法务部副部长,兼任中机国能电力工程有限公司首席法务官;2021年12月起,担任上海鹏都健康科技发展有限公司法律事务部总经理;2022年3月至今,担任上海鹏欣(集团)有限公司法务中心总经理,兼任上海鹏都健康科技发展有限公司法律事务部总经理。

二、独立董事候选人

张飞达(ZHANG FEIDA)先生,1980年2月出生,澳大利亚国籍,会计学博士。历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA中心主任,昆士兰大学副教授、博士生导师。曾获“阿江学者讲座教授”、“美国会计学年会最佳论文奖”、“澳洲与新西兰会计与金融年会最佳论文奖”等多项荣誉。现任中欧国际工商学院会计学副教授。2022年12月至今,担任浙江我武生物科技股份有限公司(300357.SZ)独立董事。

魏俊浩先生,1961年11月出生,中共党员,中国地质大学(武汉)教授(博士后),博士生导师。2003年9月至2010年5月,任中金黄金股份有限公司独立董事;2012年12月至2018年9月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事;2014年9月至2017年9月,任贤丰控股股份有限公司独立董事;2015年9月至2018年6月,任中润资源投资股份有限公司独立董事;2016年2月至今,任招金矿业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

王树义先生,1972年11月出生,大学学历,律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事;2008年4月至今,任广东方源律师事务所合伙人、律师。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2023-044

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会议于2023年7月26日(星期三)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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席严东明先生主持,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)审议通过《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》。

(二)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,公司监事会提名闫银柱先生、姚鹏先生为公司第八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位职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。具体如下:

(1)选举闫银柱先生为第八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)选举姚鹏先生为第八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,第七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。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2023年7月27日

附件:

监事候选人简历

闫银柱先生,男,1968年12月出生,工程师。兰州理工大学工民建本科,兰州理工大学建筑工程工学硕士,中欧国际工商学院EMBA工商硕士。曾任兰州有色冶金设计研究院上海分院副院长、上海京北房地产开发有限公司副总经理兼总工程师、上海沪裕房地产有限公司总经理、武汉怡和房地产综合开发有限公司总经理、上海鹏欣房地产(集团)有限公司总工程师;现任上海鹏欣滨江房地产开发有限公司董事总经理,上海周园置业有限公司董事总经理,上海鹏鹏健康科技发展有限公司董事,上海鹏文欣企业发展有限公司董事总经理、韩坝鹏睿农牧产业有限公司董事,上海鹏都健康科技发展有限公司副总裁、昆明东方锦鸿置地有限公司董事兼总经理、昆明东方顺欣置地有限公司董事兼总经理、黑龙江国中水务股份有限公司董事。

姚鹏先生,1987年6月出生,英国剑桥大学商务管理专业本科毕业。历任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部专员、副经理,公司贸易国收业务部采购物流经理。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2023-046

鹏欣环球资源股份有限公司关于公司董事会、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”)第七届董事会、监事会任期于2022年12月19日届满,公司于2022年12月17日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》,鉴于公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作仍在进行中,为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会和监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

2023年7月26日,公司召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同日召开第七届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2023年7月26日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司第八届董事会由7名董事组成,其中包括4名非独立董事和3名独立董事。经公司董事会提名委员会遴选推荐,公司董事会提名姜雷先生、张素伟先生、王健先生、许瑜华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名张飞达先生、魏俊浩先生、王树义先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年(候选人简历详见附件)。

上述董事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,其中非独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年7月26日召开第七届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会由3名监事组成,其中包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。公司监事会提名闫银柱先生、姚鹏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。公司于2023年7月26日召开职工代表大会,选举钱鹤泽先生为公司第八届监事会职工代表监事。监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。

三、其他说明

为了确保董事会、监事会的正常运作,第七届董事会、监事会现有董事、监事在新一届董事会、监事会产生前,将继续履行职责,直至新一届董事会、监事会产生之日,方自动卸任。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年7月27日

附件一:

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

姜雷先生,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。

张素伟先生,1973年7月出生,中国国籍,中共党员,拥有南非民主共和国长期居留权。东北大学有色冶金本科、南非大学会计本科,英国资深执业会计师资格(FCCA),高级工程师。历任中钢南非铬业有限公司董事总经理,上海复星高科技(集团)有限公司矿业资源事业部总经理,亿利资源集团有限公司董事,副总裁,亿利洁能股份有限公司(A股上市公司600277.SH)董事、总经理,天伦燃气控股有限公司(港股上市公司01600.HK)董事、总经理,燃燃实业(上海)有限公司总裁兼管理合伙人。

张素伟先生对资本市场,上市公司市值管理及实体运营管理具有较为丰富的经验,在南非共和国较长的工作经历,对南非等海外矿业资源开发、运营及管理具有较多实战经验。

王健先生,1981年7月出生,中国国籍,中共党员,高级工程师,中国矿业大学本科,清华大学、麦考瑞大学硕士研究生。历任天地科技股份有限公司高新技术事业部项目经理、成套装备部副总经理、融资租赁公司总经理,中煤科工金融租赁股份有限公司副总裁、董事长。2023年4月至今,担任上海鹏欣(集团)有限公司执行总裁。

许瑜华女士,1981年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士。2018年12月至2019年12月,担任上海电气集团股份有限公司法务部高级经理;2019年12月至2021年12月,担任苏州天沃科技股份有限公司证券法务部副部长,兼任中机国能电力工程有限公司首席法务官;2021年12月起,担任上海鹏都健康科技发展有限公司法律事务部总经理;2022年3月至今,担任上海鹏欣(集团)有限公司法务中心总经理,兼任上海鹏都健康科技发展有限公司法律事务部总经理。

二、独立董事候选人

张飞达(ZHANG FEIDA)先生,1980年2月出生,澳大利亚国籍,会计学博士。历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA中心主任,昆士兰大学副教授、博士生导师。曾获“阿江学者讲座教授”、“美国会计学年会最佳论文奖”、“澳洲与新西兰会计与金融年会最佳论文奖”等多项荣誉。现任中欧国际工商学院会计学副教授。2022年12月至今,担任浙江我武生物科技股份有限公司(300357.SZ)独立董事。

魏俊浩先生,1961年11月出生,中共党员,中国地质大学(武汉)教授(博士后),博士生导师。2003年9月至2010年5月,任中金黄金股份有限公司独立董事;2012年12月至2018年9月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事;2014年9月至2017年9月,任贤丰控股股份有限公司独立董事;2015年9月至2018年6月,任中润资源投资股份有限公司独立董事;2016年2月至今,任招金矿业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

王树义先生,1972年11月出生,大学学历,律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事;2008年4月至今,任广东方源律师事务所合伙人、律师。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2023-047

鹏欣环球资源股份有限公司 2023年第二次职工代表大会决议暨 换届选举职工代表监事的公告

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”)2023年第二次职工代表大会于2023年7月26日(星期三)在上海市闵行区联航路1188号32号楼3楼召开,就公司换届选举职工代表监事征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

因公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经全体与会职工代表民主讨论并表决,一致同意钱鹤泽先生(个人简历附后)为公司第八届监事会职工监事,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八届监事会,其任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2023年7月27日

附件:

个人简历

钱鹤泽先生,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年至今担任公司数字化高级经理。现任本公司职工监事。

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2023-048

鹏欣环球资源股份有限公司关于召开 2023年第一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:2023年8月11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

2023年第一次临时股东大会

(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:2023年8月11日14点00分

召开地点:上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

(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2023年8月11日

至2023年8月11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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于变更公司注册地址及修订《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《关联交易管理制度》的议案	√
4	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
7.01	选举姜雷先生为第八届董事会董事	√
7.02	选举张素伟先生为第八届董事会董事	√
7.03	选举王健先生为第八届董事会董事	√
7.04	选举许瑜华女士为第八届董事会董事	√
8.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	选举张飞达先生为第八届董事会独立董事	√
8.02	选举魏俊浩先生为第八届董事会独立董事	√
8.03	选举王树义先生为第八届董事会独立董事	√
9.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
9.01	选举闫银柱先生为第八届监事会监事	√
9.02	选举姚鹏先生为第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事第二十五次会议审议通过,具体内容详见2023年7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)的相关公告。

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2023/8/8

(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办理登记手续;

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”地址同询

联系电话:021-52383315;

5、登记时间:2023年8月9日9:00-16:00。

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《关于推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:021-61679636

传真:021-61679511

联系人:章瑶

邮编:201112

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
2023年7月27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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2023年8月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,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	关于变更公司注册地址及修订《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《关联交易管理制度》的议案			
4	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2023-044

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2023年7月26日(星期三)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。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王晋定先生主持,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《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》。

(二)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,公司董事会提名姜雷先生、张素伟先生、王健先生、许瑜华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名张飞达先生、魏俊浩先生、王树义先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。议案具体如下:

1、选举姜雷先生为第八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、选举张素伟先生为第八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、选举王健先生为第八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、选举许瑜华女士为第八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、选举张飞达先生为第八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。

6、选举魏俊浩先生为第八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、选举王树义先生为第八届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历详见附件。

因涉及董事会席位数量变更,本议案的最终生效,以股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》为前提条件。为了确保董事会的正常运作,第七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。

公司独立董事对该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。

(三)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订《对外担保管理办法》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于《反商业贿赂管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于《对外捐赠管理制度》的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于召开公司2023年第一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2023年第一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
2023年7月27日

附件:

监事候选人简历

闫银柱先生,男,1968年12月出生,工程师。兰州理工大学工民建本科,兰州理工大学建筑工程工学硕士,中欧国际工商学院EMBA工商硕士。曾任兰州有色冶金设计研究院上海分院副院长、上海京北房地产开发有限公司副总经理兼总工程师、上海沪裕房地产有限公司总经理、武汉怡和房地产综合开发有限公司总经理、上海鹏欣房地产(集团)有限公司总工程师;现任上海鹏欣滨江房地产开发有限公司董事总经理,上海周园置业有限公司董事总经理,上海鹏鹏健康科技发展有限公司董事,上海鹏文欣企业发展有限公司董事总经理、韩坝鹏睿农牧产业有限公司董事,上海鹏都健康科技发展有限公司副总裁、昆明东方锦鸿置地有限公司董事兼总经理、昆明东方顺欣置地有限公司董事兼总经理、黑龙江国中水务股份有限公司董事。

姚鹏先生,1987年6月出生,英国剑桥大学商务管理专业本科毕业。历任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部专员、副经理,公司贸易国收业务部采购物流经理。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2023-047

鹏欣环球资源股份有限公司 2023年第二次职工代表大会决议暨 换届选举职工代表监事的公告

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”)2023年第二次职工代表大会于2023年7月26日(星期三)在上海市闵行区联航路1188号32号楼3楼召开,就公司换届选举职工代表监事征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

因公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经全体与会职工代表民主讨论并表决,一致同意钱鹤泽先生(个人简历附后)为公司第八届监事会职工监事,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八届监事会,其任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2023年7月27日

附件:

个人简历

钱鹤泽先生,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年至今担任公司数字化高级经理。现任本公司职工监事。

证券代码:600490　证券简称:鹏欣资源　公告编号:临2023-049

鹏欣环球资源股份有限公司关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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”)于2023年7月26日召开第七届董事会第三十二次会议及第七届监事第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》,具体内容如下:

(一)公司注册地址变更情况

基于公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“上海市普陀区中山北路2299号2280室”变更为“上海市普陀区曹杨路1888弄11号11楼1102室-70”,邮政编码由“200061”变更为“200062”,具体以工商变更登记为准。

(二)《公司章程》修订情况

鉴于公司注册地址变化,同时为规范公司的组织和行为,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》的部分条款进行了修订,具体内容见下表:

原条款	修订后条款
第一条为维护鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,制订本章程。	第一条为维护鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,制订本章程。
第五条 公司住所为:上海市普陀区中山北路2299号2280室,邮政编码:200061。	第五条 公司住所为:上海市普陀区曹杨路1888弄11号11楼1102室-70,邮政编码:200062。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司控股子公司不得取得本公司发行的股份。确因特殊原因持有股份的,应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前,相关子公司不得行使所持股份对应的表决权。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,将其持有的公司股票