

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。