

证券代码：600711  
转债代码：110066

证券简称：盛屯矿业  
转债简称：盛屯转债

公告编号：2020-067

## 盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届董事会第五十八次会议于2020年7月15日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会广泛征求意见，推荐陈东、张振鹏、周贤锦、翁雄为公司第十届董事会非独立董事候选人，公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述候选人接受提名。

有关非独立董事候选人简历详见附件一。

董事会审议通过上述提名，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述候选人提名均发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的相关公告。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

## 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会广泛征求意见，推荐何少平、任力、刘鹭华为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。上述候选人接受提名。

有关独立董事候选人简历详见附件二。

董事会审议通过上述提名，并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对上述候选人提名均发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 三、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 7 月 31 日下午 14 点 30 分，在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日

## 附件一 非独立董事候选人简历

(一) 陈东，男，1972 年出生，本科学历

工作经历：

1996 年—1997 年，任深圳汇凯实业有限公司总助；

1997 年—1998 年，任青岛大祥贸易有限公司副总；

1998 年—2000 年，任深圳市雄震投资有限公司总助；

2008 年 3 月至今，任深圳盛屯集团有限公司董事；

1999 年—2011 年，任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长；

2011 年—至今，任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事长。

(二) 张振鹏，男，1975 年出生，本科学历。

工作经历：

1997 年 7 月—2008 年 5 月，历任云南冶金集团进出口有限公司业务员、期货部经理、原料部经理；

2008 年 6 月—2015 年 7 月，历任托克投资中国有限公司昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理；

2015 年 7 月—至今，任上海振宇有限公司总经理；

2015 年 12 月—至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

(三) 周贤锦，男，1969 年出生，本科学历

工作经历：

1990 年—2006 年，历任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长；

2006 年—2017 年 2 月，历任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长；

2017 年 2 月—至今，历任厦门盛屯钴源科技有限公司董事长、刚果盛屯资源有限责任公司总经理；

2017 年 7 月—至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

(四) 翁雄，男，1976 年出生，中国人民大学 EMBA 学历。

工作经历：

2001 年—2004 年：任冠捷科技集团会计处财务主管；

2004 年—2006 年：任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集团财务部经理；

2006年—2011年4月，任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；

2011年4月-2014年1月，任盛屯矿业集团股份有限公司财务部总经理；

2014年1月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司财务总监；

2016年8月-至今，在盛屯矿业集团股份有限公司副总裁兼财务总监；

## 附件二 独立董事候选人简历

(一) 何少平, 男, 1957 年出生, 高级会计师、注册资产评估师、审计师、中共党员。

工作经历:

1986 年 9 月—1995 年 7 月 厦门集美财经学院任讲师;  
1995 年 7 月—1997 年 8 月 厦门集友会计师事务所任所长;  
1997 年 8 月—2017 年 12 月 厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理、风控总监。

1997 年 12 月—2008 年 11 月 福建省机械化施工公司总会计师;  
2013 年 9 月—至今 厦门安妮股份有限公司董事  
2014 年 7 月—至今 盛屯矿业集团股份有限公司监事。  
2014 年 11 月—至今 福建龙净环保股份有限公司独立董事  
2019 年 7 月—至今 成都欧林生物科技股份有限公司独立董事  
2019 年 11 月—至今 上海填好信息技术股份有限公司独立董事

(二) 刘鹭华, 男, 1970 年出生, 毕业于厦门大学, 民商法法学硕士。

工作经历:

1991 年 9 月—1992 年 12 月 厦门中级人民法院任书记员  
1992 年 12 月—1993 年 6 月 东方(厦门)高尔夫有限公司任法务经理  
1993 年 6 月—至今 福建天翼律师事务所任合伙人、副主任  
2002 年 3 月—至今 厦门仲裁委员会任仲裁员  
2009 年 8 月—2016 年 3 月 厦门厦工机械股份有限公司任独立董事  
2012 年 5 月—至今 厦门大学嘉庚学院任兼职副教授  
2013 年 4 月—2016 年 12 月 大洲兴业控股股份有限公司任独立董事  
2014 年 4 月—至今 厦门港务发展股份有限公司任独立董事  
2020 年 4 月—至今 厦门灿坤实业股份有限公司任独立董事

(三) 任力, 男, 1972 年出生, 经济学博士, 厦门大学经济学院教授、博士生导师, 厦门大学应用经济学(金融学)出站博士后。

工作经历:

1999 年 7 月—2002 年 8 月 重庆市人民政府政策研究室任副主任科

员

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 2005年8月-2006年7月 | 厦门大学经济学院任讲师        |
| 2006年8月-2008年7月 | 厦门大学经济学院任讲师、硕士生导师  |
| 2008年8月-2011年7月 | 厦门大学经济学院任副教授、硕士生导师 |

师

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 2011年8月-2014年6月 | 厦门大学经济学院任教授、硕士生导师 |
| 2014年7月-至今      | 厦门大学经济学院任教授、博士生导师 |
| 2017年6月-至今      | 厦门万里石股份有限公司任独立董事  |