

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2020-068

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

盛屯矿业集团股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届监事会第三十三次会议于2020年7月15日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。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。

经与会监事认真审议、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监事会监事的议案》

会议同意推举赵郁岚、黄娜敏为公司第十届监事会监事候选人，确认其符合监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。以上两名监事候选人同意接受提名。监事会同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

公司股东大会选举产生的两名监事将与经职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第十届监事会。第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决情况：同意票3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

监事会

2020年7月16日

附件：

赵郁岚：女，1972年出生，本科学历。

工作经历：

1996年-2003年，在深圳亨得电子实业有限公司及深圳诚福安物业管理有限公司任财务会计；

2003年-至今，在深圳盛屯集团有限公司任职主管会计。

2012年1月-至今，任深圳盛屯集团有限公司监事。

黄娜敏：女，1986年出生，本科学历。

工作经历：

2009年2月-2011年4月，在厦门铭光机械制造有限公司行政人事部任职行政人事专员；

2011年4月—2012年3月，在永特奥特莱斯漳州置业有限公司综合部任职行政主管；

2012年4月-至今，在盛屯矿业集团股份有限公司工作行政部担任行政副经理；

2018年9月-至今，担任盛屯矿业集团股份有限公司监事。