

股票代码：600711

股票简称：盛屯矿业

**盛屯矿业集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会资料**



股权登记日期：2020年7月24日

会议召开日期：2020年7月31日

二〇二〇年七月



盛屯矿业集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、本次会议的出席人员为2020年7月24日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。



股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。



盛屯矿业集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	股东审议议案	陈东
3、	各位股东代表发言、提问	陈东
4、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
5、	对议案进行表决	陈东
6、	宣布表决结果	陈东
7、	宣读法律意见书	北京（厦门）大成律师
8、	大会闭幕	陈东



盛屯矿业集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会议案

议案一：《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

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。

上述人选具备非独立董事候选人资格，并同意接受提名。

本议案采取累积投票方式投票

以上议案经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东代表逐一审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020年7月31日



附件

盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会 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，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁兼财务总监；



议案二：《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

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。

上述人选具备独立董事候选人资格，并同意接受提名。

本议案采取累积投票方式投票

以上议案经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东代表逐一审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020年7月31日



附件:

盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会

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
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



议案三：《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，监事会同意推举赵郁岚、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。

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。

本议案采取累积投票方式投票

以上议案经公司第九届监事会第三十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东代表逐一审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2020年7月31日



附件：

盛屯矿业集团股份有限公司第十届监事会

监事候选人简历

(一) 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。

(二) 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。