

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-084

## 盛屯矿业集团股份有限公司

# 关于董事长、高级管理人员调整及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）于近日对公司董事长、高级管理人员做出调整，同时选举了董事长，聘任了高级管理人员和证券事务代表，具体情况如下：

董事长陈东先生因工作调整的原因，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会召集人、投资委员会主任委员及委员的职务。陈东先生在担任公司董事长的十八年间，为公司的转型升级、产业布局做出了贡献，为公司健康、稳定、可持续发展打下了坚实的基础，公司董事会对陈东先生在担任公司董事长期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。辞职后，陈东先生将继续担任公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

公司第十届董事会第四十八次会议选举张振鹏先生为公司董事长、董事会战略委员会召集人；聘任张振鹏先生为投资委员会主任委员，上述职务任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满时止。同时，接受张振鹏先生辞去公司总裁、投资委员会副主任委员职务的申请。

经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，聘任周贤锦先生（简历附后）为公司总裁、投资委员会副主任委员，上述职务任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满时止。同时，接受周贤锦先生辞去公司副总裁职务的申请。

经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，聘任邹亚鹏先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满时止。同时，接受

邹亚鹏先生辞去公司董事会秘书职务的申请。

经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，聘任吴奕聪先生（简历附后）、唐波先生（简历附后）为公司总裁助理，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满时止。

经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，聘任卢乐乐先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满时止。同时，接受卢乐乐先生辞去公司证券事务代表职务的申请。卢乐乐先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过，聘任肖静芸女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满时止。肖静芸女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识及工作经验，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。

公司董事会提名委员会对周贤锦先生、邹亚鹏先生、吴奕聪先生、唐波先生、卢乐乐先生的任职资格进行了审查，认为其不存在《公司法》146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位；对肖静芸女士的任职资格进行了审查，认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。综上，董事会提名委员会对上述人员的任职资格无异议。

公司独立董事对本次公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，认为本次聘任公司高级管理人员，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拥有履行职责所具备的能力，未发现其不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，一致同意本次高级管理人员的聘任。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮箱：lu11@600711.com； xiao jy@600711.com

地址：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日

## 附件一：高级管理人员简历

(一) 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-2019 年 4 月，任刚果盛屯资源有限责任公司总经理；

2017 年 7 月-2022 年 6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；

2022 年 6 月 15 日起任盛屯矿业集团股份有限公司总裁。

(二) 邹亚鹏，男，1981 年出生，硕士学历。

工作经历：

2003 年 8 月-2006 年 8 月，任厦门大学助理工程师；

2009 年 3 月-2010 年 3 月，任厦门海翼集团综合办公室职员；

2010 年 3 月-2015 年 11 月，历任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表、证券部总经理、职工监事；

2015 年 12 月-2022 年 6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书；

2022 年 6 月 15 日起任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

(三) 卢乐乐，男，1988 年出生，本科学历。

工作经历：

2010 年 10 月至 2011 年 5 月，任紫金矿业集团紫金山金铜矿金矿第三选矿厂驻厂人力专员；

2011 年 5 月至 2016 年 9 月，任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员；

2016 年 9 月至 2017 年 3 月，任梦加网络科技股份有限公司证券事务代表；

2017 年 3 月至 2018 年 8 月，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务专员；

2018 年 8 月-2022 年 6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表；

2018 年 9 月-2022 年 6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司职工监事。

2022年6月15日起任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。

（四）吴奕聪，男，1989年出生，研究生学历。

工作经历：

2014年3月至2015年6月，任盛屯矿业集团市场部专员；

2015年6月至2017年2月，任盛屯矿业集团市场部业务经理；

2017年2月至2019年1月，任盛屯刚果资源有限公司商贸部副部长

2019年2月至2020年8月，任盛屯刚果资源有限公司商贸部部长

2020年8月至今，任盛屯刚果资源有限公司副总经理，主持非洲区商务工作。

2022年6月15日起任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理。

（五）唐波，男，1982年出生，专科学历。

工作经历：

2006年7月至2012年5月，任四川四环电锌有限公司采购部经理；

2012年5月至2015年5月，任四川四环电锌有限公司副总经理（主管营销）；

2015年5月至2017年7月，任四环锌锆科技股份有限公司副总经理（主管营销）；

2017年7月至2021年12月，任四环国际贸易有限公司总经理；

2021年12月-至今，任四川四环锌锆科技有限公司总经理；

2022年6月15日起任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理。

## 附件二：证券事务代表简历

肖静芸，女，1991年出生，本科学历。

工作经历：

2014年9月-2016年9月，任厦门金顺贸易有限公司外贸业务代表；

2016年10月-2018年3月，美国亚马逊网站跨境电商自营；

2018年3月-2022年6月，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务专员；

2022年6月15日起任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表。