

盛屯矿业集团股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十八次会议于2022年6月15日以现场会议的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事张振鹏先生主持。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《关于选举董事长的议案》

鉴于陈东先生辞去公司董事长职务，经公司第十届董事会第四十八次会议审议，选举张振鹏先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过《关于选举董事会战略委员会召集人的议案》

鉴于陈东先生辞去公司董事会战略委员会召集人的职务，经公司第十届董事会第四十八次会议审议，选举张振鹏先生为公司第十届董事会战略委员会的召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过《关于投资委员会人员及职务调整的议案》

鉴于陈东先生辞去投资委员会主任委员及委员的职务，经公司第十届董事会四十八次会议审议，公司董事会同意聘任张振鹏先生为投资委员会主任委员，聘任周贤锦先生为投资委员会副主任委员，聘任熊波先生为投资委员会委

员，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于张振鹏先生辞去公司总裁的职务，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任周贤锦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止，有关简历详见附件一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任邹亚鹏先生为公司副总裁，聘任吴奕聪先生、唐波先生为公司总裁助理。

鉴于邹亚鹏先生辞去公司董事会秘书的职务，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任卢乐乐先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。卢乐乐先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止，有关简历详见附件一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于卢乐乐先生辞去公司证券事务代表的职务，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任肖静芸女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议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，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，有关简历详见附件二。

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

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日起任公司证券事务代表。

特此公告。