

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-072

## 盛屯矿业集团股份有限公司

### 第十届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届监事会第三十九次会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。

鉴于公司第十届监事会任期届满，监事会同意推举林文荣、郑际任为公司第十一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，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。以上两名监事候选人同意接受提名，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十一届监事会。第十一届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至第十一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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日

**附件：**

（一）林文荣，男，1974 年出生，研究生学历，高级会计师。

工作经历：

2003 年至 2004 年，任兴业银行莆田分行职员；

2005 年至 2009 年，任戴尔（中国）有限公司信用分析主管；

2009 年至 2010 年，任安踏体育用品集团有限公司财务分析部经理；

2010 年至 2014 年，任厦门金龙联合汽车工业有限公司高级财务主管；

2014 年 2 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司资金部总经理。

（二）郑际任，男，1990 年出生，研究生学历。

工作经历：

2014 年 7 月至 2017 年 6 月，任厦门建发股份有限公司业务经理；

2017 年 7 月至 2019 年 3 月，任厦门黄金投资有限公司业务总监；

2019 年 4 月至 2021 年 10 月，任盛屯矿业集团股份有限公司交易部经理；

2021 年 11 月至今，任厦门华闽盛屯物产有限公司总经理。