

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-071

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十七次会议于2023年7月31日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张振鹏先生主持。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。

经与会董事认真审议、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董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期届满，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，推荐张振鹏、陈东、周贤锦、翁雄为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述候选人接受提名。

有关非独立董事候选人简历详见附件一。

董事会审议通过上述提名，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述候选人提名均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。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期届满，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，推荐刘鹭华、任力、涂连东为

公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。上述候选人接受提名。

有关独立董事候选人简历详见附件二。

董事会审议通过上述提名，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述候选人提名均发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核通过。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 8 月 16 日下午 14 点 30 分，在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日

附件一

(一) 张振鹏，男，1975 年出生，本科学历。

工作经历：

1997 年 7 月至 2008 年 5 月，就职于云南冶金集团进出口有限公司，历任业务员、期货部经理、原料部经理；

2008 年 6 月至 2015 年 7 月，就职于托克投资中国有限公司，历任昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理；

2015 年 7 月至 2021 年 5 月，任盛屯（上海）实业有限公司（曾用名：上海振宇有限公司）总经理；

2015 年 7 月至今，任盛屯（上海）实业有限公司（曾用名：上海振宇有限公司）董事长；

2015 年 12 月至 2020 年 7 月，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；

2020 年 8 月至 2022 年 6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁；

2022 年 6 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司董事长。

(二) 陈东，男，1972 年出生，本科学历。

工作经历：

1996 年至 1997 年，任深圳汇凯实业有限公司总助；

1997 年至 1998 年，任青岛大祥贸易有限公司副总；

1998 年至 2000 年，任深圳市雄震投资有限公司总助；

1999 年至 2011 年，任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总裁、董事长；

2008 年 3 月至 2022 年 6 月，任深圳盛屯集团有限公司董事、总经理；

2011 年至 2022 年 6 月，任盛屯矿业集团股份有限公司董事长；

2022 年 6 月至今，任深圳盛屯集团有限公司董事长；

2022 年 6 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司董事。

(三) 周贤锦，男，1969 年出生，本科学历。

工作经历：

1990 年至 2006 年，历任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长；

2006年至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2019年4月，任刚果盛屯资源有限责任公司总经理；
2017年7月至2022年6月，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；
2022年6月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁。

（四）翁雄，男，1976年出生，中国人民大学EMBA学历。

工作经历：

2004年至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年至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月至2014年4月，任盛屯矿业集团股份有限公司财务部总经理；

2014年4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；

2020年7月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司董事。

附件二

(一) 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 月至 1992 年 12 月，任厦门中级人民法院任书记员；

1992 年 12 月至 1993 年 6 月，任东方（厦门）高尔夫有限公司法务经理；

1993 年 6 月至今，任福建天翼律师事务所任合伙人、副主任、主任；

2002 年 3 月至今，任厦门仲裁委员会任仲裁员；

2012 年 5 月至今，任厦门大学嘉庚学院兼职副教授；

2009 年 8 月至 2016 年 3 月，任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；

2013 年 4 月至 2016 年 12 月，任大洲兴业控股股份有限公司独立董事；

2014 年 4 月至 2021 年 4 月，任厦门港务发展股份有限公司（股票代码：000905）独立董事；

2020 年 4 月至今，任厦门灿坤实业股份有限公司（股票代码：200512）独立董事；

2023 年 5 月至今，任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（股票代码：600463）独立董事；

2020 年 8 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

(二) 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 月至 2002 年 8 月，任重庆市人民政府政策研究室副主任科员；

2005 年 8 月至今，历任厦门大学经济学院讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师；

2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任厦门万里石股份有限公司（股票代码：002785）独立董事；

2020 年 8 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

(三)涂连东,男,1968年出生,硕士学历,注册会计师、注册税务师、律师。

工作经历:

1993年9月至1997年7月,集美大学食品工程系讲师;

1997年7月至2002年3月,任厦门中兴会计师事务所注册会计师、合伙人;

2002年3月至2003年5月,任中国证券监督管理委员会厦门监管局主任科员;

2003年5月至2016年7月,任厦门高能投资咨询有限公司首席财务经理、合伙人;

2016年8月至2016年11月,任厦门泛泰创业投资管理有限公司执行董事;

2017年3月至2017年11月,任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事兼总经理;

2017年11月至2023年3月,任厦门宣凯投资运营管理有限公司执行董事兼总经理;

2019年6月至2023年3月,任厦门猎谋咨询服务有限公司执行董事兼总经理;

2019年11月至今,担任厦门金东石投资管理有限公司董事长兼总经理;

2018年6月至今,任百应控股集团有限公司(HK8525)独立董事;

2017年4月至2023年7月,任福建赛特新材股份有限公司(股票代码:688398)独立董事;

2020年6月至今,任国安达股份有限公司(股票代码:300902)独立董事;

2020年6月至今,任厦门风云科技股份有限公司独立董事;

2021年9月至今,任盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会独立董事。