

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-083

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议于2023年8月17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、规范性文件及《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《关于选举董事长的议案》

经公司第十一届董事会第一次会议审议，选举张振鹏先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一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。

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》的规定，董事会现提名各专门委员会组成人员名单，考虑到董事会成员的实际情况，各专门委员会的组成人员名单如下：

1、选举张振鹏先生、陈东先生、任力先生为战略委员会委员，由张振鹏先生担任战略委员会召集人。

2、选举任力先生、刘鹭华先生、陈东先生为提名委员会委员，由任力先生

担任提名委员会召集人。

3、选举刘鹭华先生、涂连东先生、陈东先生为薪酬与考核委员会委员，由刘鹭华先生担任薪酬与考核委员会召集人。

4、选举涂连东先生、任力先生、张振鹏先生为审计委员会委员，由涂连东先生担任审计委员会召集人。

上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一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。

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

公司第十一届董事会决定支付独立董事每年津贴 12 万元（含税）。

本议案独立董事刘鹭华、任力、涂连东回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，回避表决 3 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，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十一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。

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

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，公司董事会同意聘任翁雄先生、熊波先生、金鑫先生、邹亚鹏先生、吴奕聪先生为公司副总裁，聘任翁雄先生为财务总监。

经董事长提名，公司董事会同意聘任邹亚鹏先生为公司董事会秘书。邹亚鹏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十一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。

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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十一届董事会届满时止。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。

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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

七、审议通过了《关于公司投资委员会换届的议案》

董事会同意聘任张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、熊波先生、张晓红先生为公司第四届投资委员会委员，由张振鹏先生担任主任委员，由周贤锦先生担

任副主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一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。

八、审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 9 月 4 日下午 14 点 30 分，在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。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《盛屯矿业股份有限公司关于召开 2023 年第四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 年第四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 18 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。

（二）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 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁、财务总监；

2020 年 7 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司董事。

（三）熊波，男，1981 年出生，硕士学历。

工作经历：

2005 年 10 月至 2008 年 3 月，任 LightingDirectLimited 市场经理；

2008 年 5 月至 2013 年 10 月，任 AndersonGoldCorporation 投资总监；

2013 年 10 月至 2015 年 12 月，任上海宝塔石化有限公司总经理；

2016年1月至2017年3月，任上海盛屯商业保理有限公司总经理；

2017年3月至2020年6月，历任深圳盛屯集团西区总经理、深圳盛屯集团投融资部总经理、四川朗晟科技有限公司董事长；

2020年6月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

（四）金鑫，男，1982年出生，本科学历。

工作经历：

2006年4月至2017年2月，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员、车间主任、分厂厂长、厂长、副总工、总工等职务；

2017年3月至今，历任四川四环锌锗科技有限公司总经理、董事；

2020年8月至2021年9月，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理；

2021年9月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

（五）邹亚鹏，男，1981年出生，硕士学历。

工作经历：

2003年8月至2006年8月，任厦门大学助理工程师；

2009年3月至2010年3月，任厦门海翼集团综合办公室职员；

2010年3月至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月至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月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；

2023年8月起任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。

(六) 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 月至 2023 年 7 月，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理；

2023 年 8 月起任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

附件二：证券事务代表简历

（一）肖静芸，女，1991 年出生，本科学历。

工作经历：

2014 年 9 月至 2016 年 9 月，任厦门金顺贸易有限公司外贸业务代表；

2016 年 10 月至 2018 年 3 月，美国亚马逊网站跨境电商自营；

2018 年 3 月至 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 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表。