

证券代码：600711
转债代码：110066

证券简称：盛屯矿业
转债简称：盛屯转债

公告编号：2020-073

盛屯矿业集团股份有限公司 第十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”）第十届董事会第一次会议于2020年7月31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，会议由陈东先生主持。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》

经公司第十届董事会第一次会议审议，选举陈东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、选举陈东先生、张振鹏先生、何少平先生为战略委员会委员，由陈东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、何少平先生、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、选举何少平先生、任力先生、张振鹏先生为审计委员会委员，由何少平

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《关于独立董事津贴的议案》

公司第十届董事会决定支付独立董事每年津贴 8 万元（含税）

本议案独立董事何少平、刘鹭华、任力回避表决。

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。

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张振鹏先生为公司总裁，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，公司董事会同意聘任周贤锦先生、翁雄先生、熊波先生为公司副总裁，聘任翁雄先生为财务总监，聘任金鑫先生为总裁助理。

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》

公司董事会同意聘任卢乐乐先生为证券事务代表，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。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《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。

七、审议通过了《关于公司投资委员会换届及修订〈投资委员会实施细则〉的议案》

董事会同意聘任陈东先生、张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、张晓红先生为公司新一届投资委员会委员，由陈东先生担任主任委员，由张振鹏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届董事会任期届满时止。

根据公司实际情况，拟对公司《投资委员会实施细则》进行修订，具体内容如下：

原第五条

投资委员会委员由董事、公司高管组成，设主任委员 1 人；副主任委员 1 人，由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任以上职务，则自动失去委员资格，其委员资格由替任者接替。

第一届投资委员会委员为：

委员会职务	姓名	公司职务
主任	陈东	董事长
副主任	应海珍	总裁
委员	孙建成	常务副总裁
委员	翁雄	财务总监
委员	翁嘉斌	法务经理

现修改为

投资委员会委员由董事、公司高管、专业人士组成，设主任委员 1 人；副主任委员 1 人，由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间有委员离职，由董事会重新聘任。

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投资委员会实施细则》。

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 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 8 月 17 日下午 14 点 30 分，在公司会议室召开 2020 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《盛屯矿业关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 1 日

附件一：高级管理人员简历

(一) 张振鹏，男，1975年出生，本科学历。

工作经历：

1997年7月—2008年5月，历任云南冶金集团进出口有限公司业务员、期货部经理、原料部经理；

2008年6月—2015年7月，历任托克投资中国有限公司昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理；

2015年7月—至今，任上海振宇有限公司总经理；

2015年12月—至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

(二) 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—至今，历任厦门盛屯钴源科技有限公司董事长、刚果盛屯资源有限责任公司总经理；

2017年7月—至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

(三) 翁雄，男，1976年出生，中国人民大学 EMBA 学历。

工作经历：

2001年—2004年：任冠捷科技集团会计处财务主管；

2004年—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—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—2014年1月，任盛屯矿业集团股份有限公司财务部总经理；

2014年1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兼财务总监。

(四) 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-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。

(五) 熊波，男，1981 年出生，硕士学历。

工作经历：

2005 年 10 月—2008 年 3 月，任 Lighting Direct Limited 市场经理；

2008 年 5 月—2013 年 10 月，任 Anderson Gold Corporation 投资总监；

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

2016 年 1 月—2017 年 3 月，任上海盛屯商业保理有限公司总经理；

2017 年 3 月— 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。

(六) 金鑫，男，1982 年出生，本科学历。

工作经历：

2006 年 4 月-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，任四川四环锌锗科技有限公司总经理。

附件二：证券事务代表简历

卢乐乐，男，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-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表；

2018年9月-至今，任盛屯矿业集团股份有限公司职工监事。