

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-060

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

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“公司”、“盛屯矿业”）第八届董事会第五十五次会议于2017年7月12日以现场会议方式召开，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》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，推荐陈东、应海珍、孙建成、方兴为公司非独立董事候选人，确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。

董事会同意将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

董事候选人简历详见附件。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《选举公司第九届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》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，推荐刘宗柳、秦桂森、蔡明阳为公司独立董事候选人，确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定不得担任独立董事的情形，以上三名候选人同意接受提名。

董事会同意将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年7月28日召开2017年第五次临时股东大会。详细内容请见同日披露的《盛屯矿业2017年第五次临时股东大会通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017年7月13日

附件：第九届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈东，男，1972 年出生，四川人，毕业于北京大学

工作经历：1996 年—1997 年，任深圳汇凯实业有限公司总助；

1997 年—1998 年，任青岛大祥贸易有限公司副总；

1998 年—2000 年，任深圳市雄震投资有限公司总助；

2008年3月至今，任深圳盛屯集团有限公司董事；

1999年—2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长；

2011年至今，任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事长。

2、应海珍，女，1968年出生，浙江人，北京大学本科，中欧国际商学院工商管理硕士

工作经历：1990—1992 年，在浙江省皮革化工厂工作；

1992—1994 年，任珠海大江南集团公司厦门公司总经理；

1994—2000 年，任中国航天汽车工业总公司厦门公司副总经理；

2000—2003 年，任厦门雄震集团总经理助理；

2003—2006 年，任大连裕坤集团有限公司总经理；

2006.4—2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司副董事长兼总经理；

2011年至今，任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事、总裁。

3、孙建成，男，1954 年出生，高级经济师

工作经历： 1990—1993 年，任中国建设银行湖北黄冈地区分行行长。

1993 年—1999 年，任中国建设银行厦门市分行行长；

1999 年—2003 年，任中国建设银行深圳市分行行长；

2003 年—2005 年，任中国建设银行湖南省分行行长；

2005 年 5 月—2005 年 12 月，任中国建设银行资产负债部正厅级巡视员；

2006 年—2008 年，任厦门纵横集团有限公司总裁；

2008 年至今，任厦门三微投资管理股份有限公司董事长、厦门中厦万全担保有限公司董事长、厦门三微创业投资有限公司执行董事。

2012 年至今，任厦门三能投资管理公司董事长。

2011年6月—2014年12月，任盛屯矿业集团股份有限公司董事；

2014年12月—2017年1月，任盛屯矿业集团股份有限公司常务副总裁、董事。现任盛屯矿业集团股份有限公司董事、风险管理委员会主席。

4、方兴，男，1991 年出生，本科学历，厦门大学会计学学士学位。

工作经历：2014.07—2015.07 在厦门信息集团工作；

2015.07—2015.12在深圳市盛屯股权投资有限公司工作；

2016.1—2016.12任深圳盛屯集团有限公司任董事长秘书；

2017年1至今任深圳盛屯集团有限公司任董事长助理；

2015年12月至今四环锌锗科技股份有限公司董事；

2015年12至今深圳盛屯聚源锂能有限公司法人代表、执行董事；

2015年12月至今四川省同华科技有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、刘宗柳，男，1955年出生。厦门大学管理（会计）学博士，高级会计师。

工作经历：2002年3月至2017年3月任厦门市中直会计学会会长；

2017年4月任厦门市会计学会会长；

2002年至今，厦门大学MPAcc中心硕士生导师，兼职教授；

2012年至今，集美大学客座教授。

历任厦门烟草工业有限责任公司副厂长、副总经理、总会计师、调研员，2015年6月退休。现任厦工股份、万顺包装、盛屯矿业独立董事。

2、秦桂森，男，1977年出生，烟台大学法学硕士。

工作经历：2003年9月—2006年6月，任青岛海事法院书记员、助理审判员；

2006年6月至今，任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；

2014年3月至今，任沈阳商业城股份有限公司独立董事；

2015年2月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

3、蔡明阳，男，1974年出生，北京大学法学士。

工作经历：2003年-2008年，任福建世礼律师事务所执业律师；

2009年至今福建厦祥律师事务所合伙人，执业律师；

2015年2月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。