

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-061

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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“公司”、“盛屯矿业”）第八届监事会第二十二次会议于2017年7月12日以现场会议方式召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《选举公司第九届监事会监事的议案》

会议同意推举何少平、姚娟英为公司第九届监事会监事候选人，确认其符合监事的任职资格，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，以上两名监事候选人同意接受提名。监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。

2017年第五次临时股东大会选举产生的两名监事将与经公司职工代表大会选举产生的一名监事共同组成公司第九届监事会。

候选监事简历详见附件。

特此公告

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2017年7月13日

附件：第八届监事会成员候选人简历

1、何少平，男，1957 年出生，高级会计师、注册资产评估师、审计师、中共党员。

工作经历：1986 年 9 月—1995 年 7 月 厦门集美财经学院任讲师；

1995 年 7 月—1997 年 8 月 厦门集友会计师事务所任所长；

1997 年 8 月—至今厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理、风控总监。

2014年7月至今任盛屯矿业集团股份有限公司监事。

2、姚娟英，1967 年出生,大专学历。

工作经历： 2002 年6 月—2003 年5 月深圳市鹏科兴实业有限公司财务经理；

2004 年2 月—2008 年2 月担任盛屯矿业集团股份有限公司董事；

2003.5—至今年担任深圳盛屯集团有限公司董事长。

2014年7月至今任盛屯矿业集团股份有限公司监事。