

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-062

盛屯矿业集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，2017年7月12日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举俞燕梅女士为公司第九届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司2017年第五次临时股东大会选举产生的其他2名监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

职工代表监事简历详见附件。

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

简历

俞燕梅，女，1987 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至 2013 年 4 月，在福建天马科技集团股份有限公司任职，参与公司 IPO 项目；2013 年 5 月至今，在盛屯矿业集团股份有限公司证券部任职。2016 年 4 月至今兼任盛屯矿业集团股份有限公司职工监事。

俞燕梅女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。