

股票代码：600711

股票简称：盛屯矿业

**盛屯矿业集团股份有限公司
二零一七年第五次临时股东大会资料**



股权登记日期：2017 年 7 月 24 日

会议召开日期：2017 年 7 月 28 日

二〇一七年七月



盛屯矿业集团股份有限公司 二零一七年第五次临时股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	股东审议议案	陈东
3、	各位股东代表发言、提问	陈东
4、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
5、	对议案进行表决	陈东
6、	宣布表决结果	陈东
7、	宣读法律意见书	北京（厦门）大成律师
8、	大会闭幕	陈东



盛屯矿业集团股份有限公司 二零一七年第五次临时股东大会议案

议案一：

《选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

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。

本议案已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过。

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会采用累计投票制选举。

董事候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

议案二：

《选举公司第九届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

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。

本议案已经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过。

本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会采用累计投票制选举。

独立董事候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

议案三：

《选举公司第九届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

本议案已经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过。

本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会采用累计投票制选举。

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。

请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日



附件

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。

三、监事候选人简历

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。