

盛屯矿业集团股份有限公司

第九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“公司”、“盛屯矿业”）第九届董事会第一次会议于2017年7月31日以现场结合通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。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、讨论，审议并通过了以下议案：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》。

经公司第九届董事会第一次会议审议，选举陈东先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

陈东先生简历详见附件。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》。

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选名单如下：

1、战略委员会：由 3 名董事组成，由董事陈东先生担任召集人，成员为董事应海珍女士和独立董事刘宗柳先生。

2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事秦桂森先生担任召集人，成员为独立董事蔡明阳先生和董事方兴先生。

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事刘宗柳先生担任召集人，成员为董事应海珍女士和独立董事秦桂森先生。

4、审计委员会：由 3 名董事组成，由董事孙建成先生担任召集人，成员为独立董事刘宗柳先生和独立董事蔡明阳先生。

任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。

公司第九届董事会决定支付独立董事每年津贴 8 万元（含税）。

本议案独立董事刘宗柳、蔡明阳、秦桂森回避表决，由其他 4 名董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事孙建成先生津贴的议案》。

公司第九届董事会决定支付董事孙建成先生每年津贴 8 万元（含税）。

本议案董事孙建成回避表决，由其他 6 名董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任应海珍女士为公司总裁的议案》。

经董事会提名委员会提名，公司第九届董事会第一次会议审议，同意聘任应海珍女士为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

应海珍女士简历详见附件。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会提名，公司第九届董事会第一次会议审议，公司董事会同意继续聘任翁雄先生为公司副总裁、财务总监；继续聘任张振鹏先生为公司副总裁；聘任周贤锦先生为公司副总裁；继续聘任季凡庭先生为公司总裁助理；继续聘任邹亚鹏先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

翁雄先生，张振鹏先生，周贤锦先生，季凡庭先生，邹亚鹏先生简历详见附件。

十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 8 月 16 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 1 日

附件：

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 年—1992 年，在浙江省皮革化工厂工作；

1992 年—1994 年，任珠海大江南集团公司厦门公司总经理；

1994 年—2000 年，任中国航天汽车工业总公司厦门公司副总经理；

2000 年—2003 年，任厦门雄震集团股份有限公司总经理助理；

2003 年—2006 年，任大连裕坤集团有限公司总经理；

2006 年 4 月—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、翁雄，男，1976 年出生，中国注册会计师、中国人民大学财政金融学院金融 EMBA。

工作经历：

2004 年—2006 年：担任实达科技（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，担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 月至今在盛屯矿业集团股份有限公司工作，担任公司副总裁、财务总监。

4、张振鹏先生，男，1975 年出生，本科学历。

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

2008 年 6 月—2015 年 7 月就职于托克投资中国有限公司，历任昆明分公司总经理、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。

5、周贤锦，男，1969 年出生，四川人，毕业于昆明理工大学有色冶金专业，工学学士，高级工程师。

工作经历：

1990 年—2006 年，在成都电冶厂工作，任技术员、副主任、主任、副厂长、厂长；

2006 年—2017 年 2 月，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，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，被聘任为盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

6、季凡庭，男，1976 年出生。河海大学本科。

工作经历：

1998 年 7 月—2002 年 3 月 在中国人民银行总行工作，担任软件工程师；

2002 年 3 月—2015 年 1 月 在中国农业银行深圳市分行，担任工程师、个人金融部总经理、支行副行长、支行行长；

2015 年 1 月—2016 年 7 月在深圳盛屯集团有限公司工作；

2016 年 7 月—2017 年 1 月在盛屯矿业集团股份有限公司担任盛屯金融服务总经理；

2017 年 1 月至今在盛屯矿业集团股份有限公司担任总裁助理。

7、邹亚鹏先生，男，1981 出生，硕士学历，厦门大学工学士学位，工商管理硕士学位。

工作经历：

2003 年 8 月—2006 年 8 月 在厦门大学工作；

2009 年 3 月—2010 年 3 月 在厦门海翼集团有限公司工作；

2010 年 3 月—2013 年 12 月在盛屯矿业集团股份有限公司任证券事务代表；

2014 年 1 月—2015 年 11 月在盛屯矿业集团股份有限公司任证券部总经理、证券事务代表；

2015 年 12 月至今担任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。