

证券代码：600711

证券简称：ST盛屯

公告编号：2024-085

## 盛屯矿业集团股份有限公司

# 关于董事长、总裁、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任总裁及董事会秘书公告

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。

### 一、公司董事长、董事、总裁、董事会秘书辞职的相关情况

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长张振鹏先生、总经理周贤锦先生、董事翁雄先生、董事会秘书邹亚鹏先生的书面辞职报告,因工作调整原因,张振鹏先生申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会召集人、审计委员会委员、环境、社会及治理(ESG)委员会主任委员职务;周贤锦先生申请辞去公司第十一届董事会董事、社会及治理(ESG)委员会委员、总裁职务;翁雄先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务;邹亚鹏先生申请辞去公司第十一届董事会董事会秘书职务。

根据《公司章程》的有关规定,辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去上述职务后,张振鹏先生将不再担任公司董事长、董事、董事会专门委员会职务;周贤锦先生将不再担任公司董事、专门委员会委员、总裁职务;翁雄先生、邹亚鹏先生将继续担任公司副总裁职务。张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、邹亚鹏先生持有的股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。公司董事会对张振鹏先生、周贤锦先生、翁雄先生、邹亚鹏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

### 二、补选董事相关情况

上述董事的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,不会影响

公司董事会的正常运作。公司于2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名，拟补选熊波先生、金鑫先生、龙双先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、聘任总裁的相关情况

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，公司于2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任金鑫先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。有关简历详见附件。

### 四、聘任董事会秘书的相关情况

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，公司于2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任林举先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。有关简历详见附件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2024年9月20日

**附件：**

（一）熊波，男，1981年生，硕士学历。

**工作经历：**

2005年10月至2008年3月，任Lighting Direct Limited市场经理；

2008年5月至2013年10月，任Anderson Gold Corporation投资总监；

2013年10月至2015年12月，任上海宝塔石化有限公司总经理；

2016年1月至2017年3月，任上海盛屯商业保理有限公司总经理；

2017年3月至2020年6月，历任深圳盛屯集团西区总经理、深圳盛屯集团投融资部总经理、四川朗晟科技有限公司董事长；

2020年6月至2024年3月，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；

2024年4月至今，任四川朗晟新能源科技有限公司董事长；

2024年4月至今，任四川朗晟新材料科技有限公司董事长。

（二）金鑫，男，1982年生，博士学历，化学工程高级工程师，中国有色金属学会创新发展工作委员会第二届副主任委员。

**工作经历：**

2006年4月至2017年2月，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员、车间主任、分厂厂长、厂长、副总工、总工等职务；

2017年3月至今，历任四川盛屯锌锗科技有限公司总经理、董事；

2020年8月至2021年9月，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理；

2021年4月至今，任盛屯能源金属化学（贵州）有限公司执行董事兼总经理；

2022年5月至今，任盛屯新能源材料(贵州)有限公司执行董事兼总经理；

2021年9月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

（三）龙双，男，1984年生，博士学历，冶金专业高级工程师，中国有色金属学会自动化学术委员会委员。

**工作经历：**

2010年7月至2018年2月在株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂生产技术部工作，历任锌浸出厂班长、技术主管、厂长，生产技术部技术主管、部长助理，副部长等；

2018年3月至2019年9月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理；

2019年10月至2022年8月任株洲冶炼集团股份有限公司副总经理，兼湖南株冶火炬新材料有限公司董事长；

2022年9月至2023年12月，任湖南株冶火炬新材料有限公司董事长，法人；

2024年1月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

（四）林举，男，1981年生，硕士学历，中国注册会计师。

工作经历：

2006年9月至2008年8月，于毕马威华振会计师事务所上海分所工作，历任审计员、助理经理；

2008年9月至2021年11月，历任国海证券股份有限公司权益业务总部业务董事、执行董事；

2021年12月至2024年9月，任厦门盛屯天宇私募基金管理有限公司总经理。