

证券代码：600711

证券简称：ST 盛屯

公告编号：2024-101

盛屯矿业集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2024年10月25日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任龙双先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（龙双先生简历见附件）

公司董事会提名委员会于2024年10月24日召开了2024年第五次会议，全体委员对常务副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，公司董事会提名委员会认为龙双先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

龙双先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

附件：

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经理；

2024年10月起任盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会董事。