

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-134

## 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2021年9月13日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金鑫先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，金鑫先生将不再担任公司总裁助理。

公司董事会提名委员会对金鑫先生的任职资格进行了审查，认为金鑫先生不存在《公司法》147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见，认为本次聘任金鑫先生为公司副总裁，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拥有履行副总裁职责所具备的能力，未发现其不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，一致同意聘任金鑫先生为公司副总裁。

金鑫先生简历详见附件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021年9月14日

## 附件：金鑫简历

金鑫，男，1982年出生，本科学历。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，任四川四环锌锗科技有限公司总经理；2020年8月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理，多次获得省部级科技进步奖。