

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-085

盛屯矿业集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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“盛屯矿业”或“公司”）于2023年8月16日召开2023年第三次临时股东大会，2023年8月17日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案，关于选举公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及关于选举公司第十一届监事会主席等议案。同时，经公司职工代表大会民主选举，选举了职工代表监事。

公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的情况如下：

一、公司第十一届董事会

董事长：张振鹏

董事会成员：陈东、周贤锦、翁雄、刘鹭华（独立董事）、任力（独立董事）、涂连东（独立董事）

二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
战略委员会委员	张振鹏	陈东、任力
提名委员会委员	任力	刘鹭华、陈东
薪酬与考核委员会委员	刘鹭华	涂连东、陈东
审计委员会委员	涂连东	任力、张振鹏

三、公司第十一届监事会

监事会主席：张晓红

监事会成员：林文荣、郑际任

四、公司董事会聘任的高级管理人员

总裁：周贤锦

副总裁：翁雄、熊波、金鑫、邹亚鹏、吴奕聪

财务总监：翁雄

董事会秘书：邹亚鹏

五、公司董事会聘任的证券事务代表

证券事务代表：肖静芸

联系地址：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心 A 座 33 层董
事会秘书办公室。

联系电话：0592-5891697

传真号码：0592-5891699

邮政编码：361001

上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代
表的任期三年，自股东大会、董事会、监事会审议通过之日起至第十一届董事会、
第十一届监事会任期届满之日止。上述人员的简历详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 上的相关公告。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日