

股票代码：600711

股票简称：盛屯矿业

**盛屯矿业集团股份有限公司
二零一五年第七次临时股东大会资料**



会议召开日期：2015年12月17日

股权登记日期：2015年12月11日

二〇一五年十二月



盛屯矿业集团股份有限公司 二零一五年第七次临时股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	审议《关于选举董事的议案》	陈东
5、	各位股东代表发言、提问	陈东
6、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
7、	对议案进行表决	陈东
8、	宣布表决结果	陈东
9、	宣读法律意见书	庄宗伟、 邹荣标律师
10、	大会闭幕	陈东



盛屯矿业集团股份有限公司

二零一五年第七次临时股东大会议案

议案:

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会收到董事江艳女士递交的辞职报告。江艳女士的辞职导致公司董事会人数不足七人，现董事会提名方兴先生为公司第八届董事会董事候选人。经审议，同意选举方兴先生为董事。该议案经八届董事会第三十二次会议审议通过。

方兴先生简历请见附件。

请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 11 日



附件：候选人简历

方兴先生简历：

方兴先生，男，1991 年12月出生，本科学历，厦门大学会计学学士学位。工作经历：2014.07-2015.07 在厦门信息集团工作；2015.07至今在深圳市盛屯股权投资有限公司工作；2015年12月6日至今四环锌锗科技股份有限公司董事；

方兴先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。