

股票代码：600711

简称：盛屯矿业

公告编号：2015- 145

盛屯矿业集团股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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第八届董事会第三十三次会议于 2015 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。

经表决，董事会同意增补方兴先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。方兴先生简历详见附件。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任张振鹏先生为公司副总裁的议案》。

经表决，董事会同意聘任张振鹏先生为公司副总裁，任期至公司第八届董事会届满之日止。

张振鹏先生简历详见附件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 24 日

附件：

1、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；现任公司董事，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。

2、张振鹏先生简历：

张振鹏先生，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易学士。1997年7月至2008年5月就职于云南冶金集团进出口有限公司，历任业务员、期货部经理、原料部经理；2008年6月至2015年7月就职于托克投资中国有限公司，历任昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理；2015年7月至今就任上海振宇总经理；张振鹏先生长期从事有色金属及原料贸易、期现套利等工作，就职于托克中国公司期间曾开创发展了托克在中国国内市场的铅锌原料贸易，并领导了相关团队。

张振鹏先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。