

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-085

盛屯矿业集团股份有限公司

关于董事长暨法定代表人变更的公告

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”或“盛屯矿业”）董事会于近日收到公司董事长陈东先生的书面辞职报告，陈东先生因工作原因辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人、投资委员会主任委员及委员的职务，辞去上述职务后，陈东先生仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

陈东先生担任公司董事长期间，为公司的转型升级、产业布局做出了贡献，为公司健康、稳定、可持续发展打下了坚实的基础，公司董事会对陈东先生在担任公司董事长期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

2022年6月15日，公司召开第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，董事会同意选举张振鹏先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人变更为张振鹏先生，公司将及时办理工商变更登记事项。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022年6月16日

附件：董事长简历

张振鹏，男，1975年出生，本科学历。

工作经历：

1997年7月—2008年5月，历任云南冶金集团进出口有限公司业务员、期货部经理、原料部经理；

2008年6月—2015年7月，历任托克投资中国有限公司昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理；

2015年7月-至今，任盛屯（上海）实业有限公司董事长、总经理；

2015年12月-2020年7月，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

2020年8月-2022年6月，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁。

2022年6月15日起任盛屯矿业集团股份有限公司董事长。