

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2016-063

盛屯矿业集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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2016年8月15日召开的第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任翁雄先生为公司副总裁的议案》。因公司经营发展需要，聘任翁雄先生为公司副总裁，兼任公司财务总监职务，分管公司财务管理、资金管理、内控管理，任期三年。简历请见附件。

公司独立董事认为：公司聘任副总裁的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审查翁雄先生的个人简历等材料，未发现《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未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。我们同意聘请翁雄先生任公司副总裁兼任财务总监，分管公司财务管理、资金管理、内控管理。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016年8月16日

附件：

翁雄先生简历：1976 年出生，金融会计专业，中国注册会计师、中国人民大学财政金融学院金融 EMBA。中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 - 2006 年：担任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集团财务部经理；2006 年 - 2011 年 4 月，担任过厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；2011 年 4 月加入盛屯矿业集团股份有限公司，目前担任公司财务总监，在财务管理方面有丰富经验。