

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2017-014

盛屯矿业集团股份有限公司

关于公司常务副总裁辞职及聘任公司高管的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、常务副总裁孙建成先生递交的辞职报告；因个人身体原因，孙建成先生申请辞去公司常务副总裁职务。该辞呈自公告之日起生效。辞去常务副总裁后，孙建成先生仍担任公司董事、金融业务风险管理委员会主席、董事会审计委员会委员。董事会对孙建成先生在担任常务副总裁时期为公司做出的卓越贡献表示感谢！

公司于2017年1月16日召开的第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于聘任季凡庭先生为总裁助理的议案》。因公司经营发展需要，聘任季凡庭先生为公司总裁助理，任期三年。简历请见附件。

公司独立董事认为：公司聘任季凡庭先生为总裁助理的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审查季凡庭先生的个人简历等材料，未发现有《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。我们同意聘请季凡庭先生为公司总裁助理。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017年1月17日

附件：

季凡庭先生简历

季凡庭，男，出生于1976年8月。1994-1998年在河海大学就读本科，取得信息工程学士；1998.7-2002.3 在中国人民银行总行工作，担任软件工程师；2002.3-2015.1 在中国农业银行深圳市分行，担任工程师、个人金融部总经理、支行副行长、支行行长；2015年1月至2016年7月，在深圳盛屯集团有限公司工作。2016年7月至今在盛屯矿业集团股份有限公司担任盛屯金融服务总经理。