

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2025-064

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2025年11月12日以通讯的方式召开，会议通知于2025年11月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。

公司董事金鑫先生因工作调整原因，近日向公司董事会辞去目前担任的公司第十一届董事会董事、董事会专门委员会委员及总经理职务。辞去上述职务后，金鑫先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任董事前，金鑫先生将继续履行公司董事及专门委员会委员的相关职责。

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，提名委员会审议通过，拟补选吴奕聪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述候选人接受提名，吴奕聪先生简历详见附件。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务副总经理的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任龙双先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止，龙双先生简历详见附件。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务副总经理的公告》。

三、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》。

经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴奕聪先生为常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止，吴奕聪先生简历详见附件。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及常务副总经理的公告》。

四、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于金鑫先生辞去第十一届董事会董事及专门委员会职务，经公司第十一届董事会第二十三次会议审议，董事会同意补选周华林先生担任环境、社会及公司治理（ESG）委员会委员。

上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任

期届满时止。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、审议通过《关于公司投资委员会成员调整的议案》。

董事会同意补选龙双先生为公司第四届投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟通过香港全资子公司宏盛国际资源有限公司（Wang Sing International Resources Limited，简称“宏盛国际”）新设全资下属公司 Chengtun Gold Holding Limited（盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为准，简称“盛屯黄金控股”）。宏盛国际对盛屯黄金控股出资 19,995 万美元，并以盛屯黄金控股为投资主体以 19,995 万美元增资入股公司全资下属公司 Chengtun Gold International Limited（盛屯黄金国际有限公司，简称“盛屯黄金国际”）（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际 99.975%股权，盛屯黄金国际原股东香港盛屯金属有限公司持有 0.025%股权。本次增资金额为 19,995 万美元（按照 2025 年 11 月 12 日汇率折算，折合人民币约 142,348.40 万元）。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

七、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 11 月 28 日下午 14 点 30 分，在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开

2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：

一、非独立董事候选人、常务副总经理简历

吴奕聪，男，1989 年出生，研究生学历。

工作经历：

2014 年 3 月至 2015 年 6 月，任盛屯矿业集团市场部专员；2015 年 6 月至 2017 年 2 月，任盛屯矿业集团市场部业务经理；2017 年 2 月至 2019 年 1 月，任盛屯刚果资源有限公司商贸部副部长；2019 年 2 月至 2020 年 8 月，任盛屯刚果资源有限公司商贸部部长；2020 年 8 月至 2021 年 3 月，任盛屯刚果资源有限公司副总经理；2021 年 3 月至今在刚果盛屯新材料单一股份有限公司担任总经理；2022 年 6 月至 2023 年 7 月，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理；2023 年 8 月至今任盛屯矿业集团股份有限公司副总经理。

二、总经理简历

龙双，男，1984 年生，博士学历，冶金专业高级工程师，中国有色金属学会自动化学术委员会委员。

工作经历：

2010 年 7 月至 2018 年 2 月，在株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂生产技术部工作，历任锌浸出厂班长、技术主管、厂长，生产技术部技术主管、部长助理，副部长等；2018 年 3 月至 2019 年 9 月，任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理；2019 年 10 月至 2022 年 8 月，任株洲冶炼集团股份有限公司副总经理，兼湖南株冶火炬新材料有限公司董事长；2022 年 9 月至 2023 年 12 月，任湖南株冶火炬新材料有限公司董事长，法人；2024 年 1 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司副总经理；2024 年 10 月起任盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会董事、常务副总经理。