

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2026-058

盛屯矿业集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2026年8月14日召开2026年第三次临时股东会，第十二届董事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会换届的议案，关于选举公司第十二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。

公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的情况如下：

一、公司第十二届董事会

董事长：熊波

董事会成员：陈东、龙双、吴奕聪、王京彬（独立董事）、缪鲁萍（独立董事）、陈亚盛（独立董事）

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
战略委员会委员	熊波	陈东、王京彬
提名委员会委员	王京彬	缪鲁萍、陈东
薪酬与考核委员会委员	缪鲁萍	王京彬、陈东
审计委员会委员	陈亚盛	缪鲁萍、熊波
环境、社会及公司治理（ESG）委员会委员	熊波	龙双、陈亚盛

三、公司董事会聘任的高级管理人员

总经理：龙双

常务副总经理：吴奕聪

副总经理：周华林、王光洪

财务总监：周华林

董事会秘书：林举

总经理助理：张晓红

四、公司董事会聘任的证券事务代表

证券事务代表：王镇江

联系地址：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层董事会秘书办公室。

联系电话：0592-5891697

传真号码：0592-5891699

邮政编码：361001

上述公司董事、董事会专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，自股东会、董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日