

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2017-092

盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。

公司第三季度业绩保持了良好的增长势头，截止 2017 年 9 月 30 日，公司总资产 11,383,338,350.91 元，净资产 4,361,072,643.98 元，2017 年前三季度实现营业收入 12,718,160,530.78 元，实现归属上市公司股东净利润 378,215,059.35 元。

有关公司 2017 年第三季度报告详细内容请参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司 2017 年第三季度报告。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任李爱国先生为公司总裁助理的议案》。

公司拟聘任李爱国先生为公司总裁助理，任期至第九届董事会届满之日止。李爱国先生简历详见附件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日

附件

李爱国先生简历：

李爱国，男，1969年出生。中国国籍，无境外永久居住权，采矿工程学士。1993年7月至2005年12月就职于中国黄金股份有限公司河北峪耳崖金矿，历任生产技术部技术副科长、坑口五区副区长、坑口五区区长、高级采矿工程师等职位；2006年1月至2006年10月任武夷天宝矿业有限公司副总经理；2006年11月至2008年11月任陈巴尔虎天宝矿业有限公司副总经理兼总工；2008年12月至2009年1月任福建宏运集团西晟矿业有限公司总经理；2009年2月至2014年2月任上海刚泰集团大桥金矿副总经理兼总工；2014年3月至今就职于兴安埃玛矿业有限公司，历任副总经理、总经理。