

股票代码：600711

股票简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料



股权登记日期：2019 年 6 月 24 日

会议召开日期：2019 年 7 月 1 日

二〇一九年六月



盛屯矿业集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	股东审议议案	陈东
3、	各位股东代表发言、提问	陈东
4、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
5、	对议案进行表决	陈东
6、	宣布表决结果	陈东
7、	宣读法律意见书	北京（厦门）大成律师
8、	大会闭幕	陈东



盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议案

议案一：《选举刘强先生为公司董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于方兴先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，拟补选刘强先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘强先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所处罚。

刘强，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988 年 7 月至 1992 年 11 月，任石棉县环保局副站长；1992 年 12 月至 1994 年 6 月，任石棉县四联电解锌厂项目筹备组长；1994 年 7 月至 1999 年 9 月，任石棉县四联电解锌厂厂长；1999 年 10 月至 2003 年 3 月任石棉县冶化有限责任公司总经理；2003 年 4 月至 2007 年 12 月，任职于石棉县冶化有限责任公司；2007 年 12 月至 2010 年 5 月，任职于石棉县冶化有限责任公司和四川四环电锌有限公司；2010 年 5 月至 2015 年 5 月任汉源县锦泰冶化有限公司的法人代表、四川四环电锌有限公司董事；2015 年 5 月至今任四川四环锌锗科技有限公司董事长和法定代表人。2018 年被评为四川百名杰出民营企业企业家。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 22 日