

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2016-06

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第十八次会议于2016年1月29日以通讯方式召开，会议通知已于2016年1月18日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事10名，实到董事10名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

### 1、审议通过《关于提名第七届董事局独立董事候选人的议案》；

2015年12月，公司董事局收到独立董事邱冠周先生《关于辞去深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事职务的申请》，因个人原因，邱冠周先生向公司董事局申请辞去本公司独立董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，邱冠周先生辞职导致公司独立董事人数少于董事局成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，邱冠周先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事局对邱冠周先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会提名并表决通过，提名刘放来先生为公司第七届董事局独立董事候选

人。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。董事选举将采取累积投票制，独立董事与非独立董事实行分开选举、分开投票；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、定于 2016 年 2 月 18 日下午 14:30 时召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2016 年 1 月 30 日

### 附件：独立董事候选人简历

刘放来，男，1952 年 4 月出生，湖南籍贯，中共党员。毕业东北大学采矿工程专业，大学本科学历。1996 年获国务院政府特殊津贴，2006 年获得全国工程勘察设计大师称号，曾获省部级科技进步奖和全国优秀工程设计金奖多项。历任长沙有色冶金设计研究院工程师、高级工程师、教授级高工、院副总工程师兼分院院长、首席专家，2008 年 8 月至 2013 年 12 月任中国铝业公司首席工程师，2012 年 4 月长沙有色冶金设计研究院有限公司退休。现兼任长沙有色冶金设计研究院有限公司专家，全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长，中国有色金属工业协会专家委员会委员，西部矿业股份有限公司独立董事。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。