

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-52

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第四十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第四十三次会议于2018年7月23日以通讯方式召开，会议通知已于2018年7月17日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事9名，实到董事9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《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司拟参与竞拍国有土地使用权建设“中金岭南新材料与智能制造高端产业园”项目（一期）的议案》；

根据公司发展要求，同意公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司在公司董事局授权金额内参与竞拍位于汕尾市深汕特别合作区内宗地编号为E2018-0006的宗地使用权，并授权公司经营班子全权办理相关事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于对参股公司爱尔兰波利纳拉克资源有限公司按持股比例增资的议案》；

同意公司以持股40%的比例向参股公司爱尔兰波利纳拉克资源有

限公司增资 16 万欧元，并授权公司经营班子办理上述增资相关事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意公司因实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本事项将注册资本由2,379,790,218元变更为3,569,685,327元；为适应公司发展需要，同意公司在现有经营范围基础上增加凡口铅锌矿相关经营范围；结合董事会、监事会运作和公司治理实际情况的需要，同意将公司董事会成员人数由11人调减为9人，其中独立董事人数由4人调减为3人，将公司监事会成员人数由5人调减为3人，并同意根据上述事项对公司章程进行修订。

《公司章程》修订内容详见本公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-57）。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于提名公司第八届董事局非独立董事候选人的议案》；

公司第七届董事局于2014年8月4日经公司2014年第三次临时股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事局需进行换届选举，成立公司第八届董事局。

现提名公司第八届董事局非独立董事候选人为：余刚，吴圣辉，姚曙，戚思胤，杨宁宁，张谦。公司第八届董事局非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届董事局非独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关非

独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。非独立董事选举将采取累积投票制。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于提名公司第八届董事局独立董事候选人的议案》；

公司第七届董事局于 2014 年 8 月 4 日经公司 2014 年第三次临时股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事局需进行换届选举，成立公司第八届董事局。

现提名公司第八届董事局独立董事候选人为：任旭东、李映照、刘放来。公司第八届董事局独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第八届董事局独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。独立董事选举将采取累积投票制；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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、定于 2018 年 8 月 13 日下午 14:30 时召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

同意 9 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

2018 年 7 月 24 日

附件 1：公司第八届董事局非独立董事候选人简历

余刚：男，汉族，1966 年 11 月出生，大学本科学历，中共党员，成绩优异的高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院冶炼室助理工程师、院团委书记、生产经营处工程师、副处长、处长、院长助理，长沙有色冶金设计研究院有限公司执行董事、副总经理（主持工作）、总经理；本公司常务副总裁、董事兼总裁、党委副书记，董事长兼总裁、党委副书记，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事长、党委书记、总裁。

截至目前，持有中金岭南股票 150,000 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。

吴圣辉：男，汉族，1970 年 7 月出生，中共党员，华南师范大学经济系经济管理专业本科毕业，广东省委党校经济管理专业研究生。历任广东省建材学校党委办副主任，广东省纪委第三纪检监察室主任科员，广东省广晟资产经营有限公司人力资源部高级主管、副部长、部长，党群人事部部长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、党委书记，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、专职党委副书记。

截至目前，持有中金岭南股票 120,000 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。

姚曙：男，汉族，1966年12月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。历任本公司凡口铅锌矿坑口通风工区技术员、代区长、区长、科长、坑长助理、副坑长兼工会主席、坑长，采矿车间主任，矿长助理兼采矿车间主任、副矿长、矿长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总裁助理兼凡口铅锌矿矿长、总裁助理兼矿产资源事业部部长，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。兼任本公司全资子公司澳大利亚佩利雅公司董事长，本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司全资子公司澳大利亚泛澳公司董事长。

截至目前，持有中金岭南股票 90,000 股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。

戚思胤：男，1980年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位。历任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表，广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管，广东省广晟资产经营有限公司公司团委副书记（高级主管）、广东省广晟资产经营有限公司公司资本运营部副部长，（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理，广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长（正职）等职务，现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长。兼任佛山电器照明股份有限公司董事，佛山国星光电股份有限公司董事，广东南粤银行股份有限公司董事，易方达基金管理公司董事，广东风华高新科技股份有限公司董事。

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》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。

杨宁宁：女，汉族，1983年7月出生，硕士研究生，中共党员，审计师、国际特许公认注册会计师(ACCA)。曾任审计署驻广州特派员办事处主任科员，广东省广晟资产经营有限公司高级主管，现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长。

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》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。

张谦：男，汉族，1976年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任广东省广晟资产经营有限公司综合部助理主管、主管，资本运营部主管，现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管。

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》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。

附件 2：公司第八届董事局独立董事候选人简历

任旭东：男，汉族，1953年11月出生，大学专科，高级工程师。历任中国有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任，中色建设集团非洲（赞比亚）矿业有限公司副总经理、集团副总经理、党委副书记，中国有色金属（香港）集团有限公司副总经理、执行董事，中国矿业国际有限公司董事、副总裁、总裁，中国五矿集团有限公司总裁助理，中国铝业集团有限公司总经理助理、副总经理、党组成员，

现任中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记，本公司独立董事。兼任航天科工集团有限公司外部董事，中国国新控股有限公司外部董事，中国冶金科工股份有限公司独立董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。任旭东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李映照：男，汉族，1962年10月生，管理学博士，会计学教授，研究生导师。历任湖南省怀化市地委党校讲师、华南理工大学数学系会计教研室副主任、讲师、副教授，现任华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授，华南理工大学工商管理学院MBA项目主任，本公司独立董事。兼任深圳市格林美高新技术股份有限公司独立董事，盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事，汕头超声电子集团股份有限公司独立董事，广东天元实业集团独立董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。李映照先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘放来：汉族，1952年出生，毕业东北大学采矿工程专业，大学本科学历。全国设计大师、享受国务院政府特殊津贴专家、教授级高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院首席专家、副总工程师，中国铝业公司首席工程师，2012年4月退休。现任长沙有色冶金设

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，铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。刘放来先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。