

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2019-02

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第九次会议决议公告

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八届董事局第九次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2019 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 7 日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事 8 名，实到董事 8 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《关于变更第八届董事局董事的议案》；

公司第八届董事局董事、常务副总裁姚曙先生于 2019 年 1 月 8 日向董事局递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司第八届董事局董事、董事局战略委员会委员、董事局审计委员会委员、公司常务副总裁职务，根据《公司章程》规定，董事高管辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对姚曙先生在任期内为公司所做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，董事局提名张木毅先生为公司第八届董事局董事候选人。

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。董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于变更公司总裁的议案》；

公司董事局主席、总裁余刚先生于 2019 年 1 月 8 日向董事局递交书面辞职报告请求辞去本公司总裁职务，保留董事局主席、董事局战略委员会召集人等职务。根据《公司章程》规定，总裁辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对余刚总裁在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事局主席余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任张木毅先生为公司总裁。公司总裁任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、定于 2019 年 1 月 25 日下午 14:30 时召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 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

2019 年 1 月 9 日