

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2019-22

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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（以下简称“公司”）于2019年2月25日以通讯方式召开了第八届董事局第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁张木毅先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任杨旭华先生为公司副总裁，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。

杨旭华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

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2月27日

附件：公司副总裁简历

杨旭华：男，汉族，1972年6月出生，广东揭西人，中共党员，中专、在职本科学历，毕业于武汉铁路桥梁学校铁道桥梁专业（在职本科学历，毕业于重庆大学网络教育学院），监理工程师、造价工程师、一级建造师、审计师、高级经济师。历任广东省广梅汕铁路总公司技术员、广梅汕铁路有限责任公司技术员、助理工程师，广东省广梅汕铁路工程有限公司助理工程师、建筑经济师，广梅汕铁路有限责任公司梅州线路事业部助理工程师、经济师，广珠铁路有限责任公司计财部副主管、副部长（正科级待遇），广东省东南城际轨道交通有限公司投资计划部副部长，广东珠三角城际轨道交通有限责任公司计划财务部协管、主管、计划合同部部长助理、土建工程第一建设指挥部指挥长助理兼计合科科长、监察审计部副部长，广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部高级主管，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总裁。

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高级管理人员的情形，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。