

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-027

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (尉克俭)

本公司及董事会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。

报告人尉克俭，经 2023 年 11 月 16 日公司第二次临时股东大会审议通过后任公司独立董事。任公司独立董事以来，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司董事高管的提名、高管的聘任、重大对外投资、募集资金使用、关联交易、关联方资金占用情况、对外担保、内控评价、套期保值、利润分配、审计机构的选聘等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度履职情况报告如下，

一、独立董事基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

尉克俭：男，1960年8月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师，全国有色金属行业设计大师。历任北京有色冶金设计研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工；中国有色工程设计研究总院副总工程师、总工办主任；中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办主任。2020年8月退休，现任纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问、白银有色集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）参加董事会会议股东大会及表决情况

独立董事出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场方式出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
尉克俭	1	0	1	0	0	否	1

报告期内，独立董事对董事会提交的全部议案认真审议，

对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，参加薪酬与考核委员会 1 次会议，对公司高级管理人员的履行职责情况，年度业绩考核方案与考核结果等方面履行职责，能够从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，对审议事项提出有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。

三、年报审计履职情况

作为公司独立董事，在公司 2023 年年报编制中，积极履行相应职责，听取公司管理层工作汇报，加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障公司 2023 年年度报告相关编制披露工作顺利完成。

四、实地现场调研和学习情况

2023 年，对公司总部开展了现场调研工作，了解公司全产业链相关企业生产经营、安全环保、管理融合、发展战略等情况，了解各下属单位需要集团公司支持的诉求，提出企业发展的意见建议，助力各企业高质量发展。

2023 年 11 月参加上海证券交易所举办的 2023 年第 4 期上市公司独立董事后续培训班，学习有关独立董事制度的最新改革内容，并取得培训证书。

五、其他事项

- 1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、报告期内,未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

特此公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事:尉克俭

2024年4月25日