

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-057

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 关于选举董事、监事会主席的公告

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。

一、选举第九届董事会非独立董事

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，选举郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

二、选举第九届监事会主席

公司于2024年5月17日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东代表监事，监事任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

公司第九届监事会第十八次会议于2024年5月17日2023年度股东大会后以通讯方式召开，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举郎伟晨先生为公司第

九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

附件：相关人员简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件：相关个人简历

郭磊：男，出生于 1975 年 12 月，汉族，籍贯重庆涪陵，中共党员，经济师，1999 年 7 月全日制大学学士毕业于中南大学管理工程（国际企业管理方向）专业，2010 年 11 月在职硕士毕业于中南大学管理科学与工程专业。历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室秘书，党委办公室副主任，党委工作部部长、纪检监察室主任，党委工作部部长、企业文化部总经理，总裁助理兼党委工作部部长，总裁助理兼党委工作部部长、办公室主任、后勤服务中心主任，总裁助理兼办公室主任、后勤服务中心主任，总裁助理兼办公室(党委办公室)主任，现任公司党委副书记、董事、工会主席。

截至目前，郭磊先生持有本公司股份 15,000 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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

郎伟晨：男，1982 年 11 月生，汉族，籍贯安徽宣州，中共党员，政工师，本科学历，法学学士。2004 年 7 月参加工作。历任广东国鼎律师事务所律师助理，广州嘉誉贸易有限公司总经理助理，广东电网公司广东火电工程总公司物资

供应公司经营部专员，广州白云国际机场股份有限公司航空物流服务分公司综合办副主任、国内业务部副经理，广东省机场管理集团有限公司纪检监察室正科级纪检监察员，广东省旅游控股集团有限公司纪检监察室副主任，广东省广晟置业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

截至目前，郎伟晨先生未持有本公司股票；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监事的情形；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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。