

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-065

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 关于变更第九届董事会非独立董事 第九届监事会股东代表监事的公告

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。

2024年6月7日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，公司第九届监事会第十九次会议审议通过《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司第九届董事会非独立董事情况

2024年6月5日，公司第九届董事会董事胡逢才先生、黄洪刚先生向董事会递交了书面辞职报告，胡逢才先生、黄洪刚先生均因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，不再继续在本公司及控股子公司担任职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡逢才先生、黄洪刚先生此次离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，胡逢才先生、黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达董

事会时生效。董事会对胡逢才先生、黄洪刚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》有关规定，提名李蒲林先生、李珊女士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。

此议案尚须提请公司股东大会以累积投票方式审议通过。

二、变更第九届监事会股东代表监事情况

2024年6月5日，公司监事会收到公司监事何利玲女士的书面辞职报告。何利玲女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于何利玲女士此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此在改选出的监事就任前，何利玲女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事相应职责。公司监事会对何利玲女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

经控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐，提名陈佩环女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。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。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过，本议案仅有一

名监事候选人，不实行累积投票方式。

特此公告。

附件1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历；

附件2：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年6月8日

附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

李蒲林：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 12 月出生，中共党员，硕士学位，正高级会计师。曾任广州军区后勤部华乐实业发展公司、广州华乐实业发展公司财务科科长，广东省广晟控股集团有限公司信息中心主任、计划财务部副部长、投资发展部副部长、董事会办公室副部长，广晟期货公司监事会主席，深圳市东江汇圆小额贷款有限公司董事长，东江环保股份有限公司党委委员、副总裁兼财务总监，佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总裁兼财务负责人。现任广东省广晟财务有限公司董事。

截至目前，李蒲林先生未持有本公司股份；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。

李珊：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 3 月出生，研究生硕士，高级会计师，曾任广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第二工作组监事(主管)、纪检审计部监事(高级主管)、审计监事会工作部监事(高级主管)，广晟研究院有限公司副总经理，广东省电子信息产业集团有限公司副总经理，广东华建企业集团有限公司副总经理；现任广东省广晟控股集团有限公司中层副职职级。截至目前，

李珊女士未持有本公司股份；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。

附件 2：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

陈佩环：女，汉族，1984 年 10 月生，中共党员，硕士学位，中级经济师、高级人力资源管理师。历任湖北省汉蔡高速公路有限公司财务部出纳，广东省中人企业（集团）有限公司审计监察部助理主管，广东省广晟建设投资集团有限公司投资与资本运营部主管、经营管理部主管、纪检审计部高级主管，广东省广晟控股集团有限公司审计工作部主管；现任广东省广晟控股集团有限公司审计工作部高级主管。

截至目前，陈佩环女士未持有本公司股份，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。