

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2026-018

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数董事推举喻鸿董事主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数，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《关于豁免公司第十届董事会第一次会议通知期限的议案》；**

同意豁免召开第十届董事会第一次会议的会议通知期限，定于2026年3月31日在公司23楼会议厅以现场方式召开第十届董事会第一次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；**

选举喻鸿董事为公司第十届董事会董事长、公司法定代

表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；

（一）战略委员会（7 名）：

召集人：董事长喻鸿

委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、陈德喜

（二）提名委员会（5 名）：

召集人：独立董事陈德喜

委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德

（三）薪酬与考核委员会（5 名）：

召集人：独立董事黄俊辉

委员：郭磊、王伟东、罗绍德、陈德喜

（四）审计与合规管理委员会（5 名）：

召集人：独立董事罗绍德

委员：郭磊、李珊、黄俊辉、陈德喜

公司第十届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026年4月1日