

债券代码：102480101

债券简称：24 中金岭南 MTN001(科创票据)

102480330

24 中金岭南 MTN002(科创票据)

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于董事长、董事、总裁和副总裁发生变动的公告

本公司发生董事长、董事、总裁和副总裁变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

王碧安，男，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任广东省乳源县大布镇党委书记、人大主席；大桥镇党委书记、人大主席；乳源县委常委、援藏任西藏林芝县委副书记；广东省韶关市发展和改革局党组副书记、副局长；广东省韶关市国土资源局党组书记、局长；中共南雄市市委副书记、市长、市政府党组书记，中共南雄市委书记；本公司党委书记、董事长、董事；兼任深圳市罗湖区政协委员，中国有色金属工业协会铅锌分会轮值理事长和广东省企业联合会、广东省企业家协会副会长。

因工作变动原因，王碧安先生申请辞去本公司董事长、董事职务。

（二）新任职人员基本情况

1、喻鸿：男，汉族，1968 年 4 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，采矿工程正高级工程师，无境外永久居留权。历



任广东省大宝山矿业有限公司生技处副处长，总调室主任，生产部部长，生产技术部部长，铜业分公司党委书记、经理，凡洞铜矿党委书记、经理，党委委员、副总经理；广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁，党委副书记、董事、总裁；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁；现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、董事长。

2、潘文皓：男，汉族，1981 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任云南锡业股份有限公司证券部业务主办、证券事务代表；云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、财务总监；云南锡业股份有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理、董事，兼云锡(深圳)融资租赁公司董事长；西藏巨龙铜业有限公司董事、董事会秘书；广晟有色金属股份有限公司董事会秘书、证券部总经理；广东省广晟控股集团有限公司资本运营部负责人，兼任广东南粤银行股份有限公司董事、易方达基金管理有限公司董事、广东省广晟财务有限公司董事、泛澳公司董事；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司常务副总裁，现任公司党委副书记、总裁，提名为董事候选人。

3、李小元：男，汉族，1983 年 7 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，采矿工程正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任凡口铅锌矿采矿车间生产技术科副科长，广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿高级主管、副矿长、代理矿长、生产技术部副部长、副总经理，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司安全环保职业健康部副总经理、矿产资源事业部副部长，广西中金岭南矿业有限责任公司党委副书记、总经理，现任

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。

（三）事项进展

以上事项均已经过公司第九届董事会第二十五次会议审议，除提名潘文皓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人事项需提请股东大会审议之外，其他人事变动均已生效。

二、影响分析

1、上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力造成重大不利影响。

2、上述人员变动对董事会、监事或其他内部有权决策机构决策的有效性无影响。

3、上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

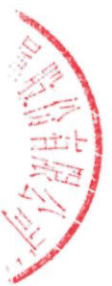
三、其他需说明的事项（如有）

无

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



（本页无正文，为《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于董事长、董事、总裁和副总裁发生变动的公告》之盖章页）

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司



2024年 2 月 2 日