

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-064

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 第八届董事局第三十六次会议决议公告

本公司及董事局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八届董事局第三十六次会议于2021年7月15日以通讯方式召开，会议通知已于2021年7月9日送达全体董事。会议由半数以上董事推举董事总裁张木毅主持，应到董事8名，实到董事8名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事局主席余刚先生于2021年7月15日向董事局递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事、董事局主席、董事局战略委员会召集人和委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，余刚先生辞职未导致董事局成员低于法定人数，不会影响公司董事局正常运

作，余刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事局之日起生效。公司董事局对余刚先生在任期内为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢！

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会提名并表决通过，现提名王碧安先生为公司第八届董事局非独立董事候选人。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。董事选举将采取累积投票制。董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2021 年 7 月 16 日