

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-070

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 关于选举董事局主席和董事局 战略委员会召集人的公告

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（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开2021年第一次临时股东大会，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》，选举王碧安先生为公司第八届董事局非独立董事，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。

在股东大会完成董事选举后，公司召开第八届董事局第三十七次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事局主席的议案》及《关于选举公司第八届董事局战略委员会委员和召集人的议案》。选举王碧安董事为公司第八届董事局主席、公司法定代表人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。选举王碧安董事为公司第八届董事局战略委员会委员，并担任战略委员会召集人，任期自

本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》，公司法定代表人由董事长担任，即公司法定代表人变更为王碧安先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。

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8月3日