



**二、审议通过《关于选举公司第八届董事局主席的议案》;**

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。

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。

表决结果：同意9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8月3日