

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-066

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 关于提名公司第九届董事会非独立董事 及聘任公司总裁的公告

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。

一、提名非独立董事的情况

2023年8月7日,公司第九届董事会董事、总裁张木毅先生向董事会递交了书面辞职报告,因年龄原因请求辞去本公司第九届董事会董事、总裁职务,根据《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,董事会对张木毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢!

经公司提名委员会提名并表决通过,公司于2023年8月28日召开第九届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》,董事会同意提名喻鸿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

二、聘任公司总裁的情况

经公司提名委员会提名并表决通过，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事长王碧安提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任喻鸿先生任公司总裁，任期自前述董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第九届董事会第二十二次会议独立董事独立意见

特此公告。

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人、总裁简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人、总裁简历

喻鸿：男，1968年4月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任广东省大宝山矿业有限公司生技处副处长兼总调室主任、生产部副部长（主持全面工作）、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；广东省大宝山矿业有限公司党委委员、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；拟任深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

截至目前，喻鸿先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、总裁的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。