

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-021

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 关于变更第九届董事会非独立董事的公告

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。

2024年4月1日，公司第九届董事会董事王伟东先生向董事会递交了书面辞职报告，王伟东先生因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，不再继续在本公司担任职务。董事会对王伟东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2024年4月23日召开第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，提名郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事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。本议案仅有一名董事候选人，不实行累积投票方式。

特此公告。

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

郭磊：男，出生于 1975 年 12 月，汉族，籍贯重庆涪陵，中共党员，经济师，1999 年 7 月全日制大学学士毕业于中南大学管理工程（国际企业管理方向）专业，2010 年 11 月在职硕士毕业于中南大学管理科学与工程专业。历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室秘书，党委办公室副主任，党委工作部部长、纪检监察室主任，党委工作部部长、企业文化部总经理，总裁助理兼党委工作部部长，总裁助理兼党委工作部部长、办公室主任、后勤服务中心主任，总裁助理兼办公室主任、后勤服务中心主任，总裁助理兼办公室(党委办公室)主任，现任公司党委副书记、工会主席。

截至目前，郭磊先生持有本公司股份 15000 股；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。