

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-093

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 第八届董事局第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于2021年10月11日以通讯方式召开，会议通知已于2021年9月30日送达全体董事。会议由董事局主席王碧安主持，应到董事9名，实到董事9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》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事局于2018年8月13日经公司2018年第一次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立公司第九届董事会。

现提名公司第九届董事会非独立董事候选人为：王碧安、

张木毅、王伟东、洪叶荣、黎锦坤、唐毅。公司第九届董事会非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第九届董事会非独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。非独立董事选举将采取累积投票制。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事局于 2018 年 8 月 13 日经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立公司第九届董事会。

现提名公司第九届董事会独立董事候选人为：刘放来、黄俊辉、罗绍德。公司第九届董事会独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第九届董事会独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公

司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。独立董事选举将采取累积投票制；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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 10 月 13 日