

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-028

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 关于拟变更第九届董事会 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。

2022年3月25日，公司第九届董事会独立董事刘放来先生向董事会递交了书面辞职报告，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，刘放来先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，刘放来先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会对刘放来先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了

解并征求被提名人对提名的同意，提名廖江南先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

此议案尚须提请股东大会审议通过，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；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。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件：独立董事候选人廖江南先生简历

**廖江南：**男，汉族，1961年7月生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年7月毕业于中南矿冶学院采矿工程专业，1997年入选中国有色金属工业总公司跨世纪学术和技术带头人，2008年入选湖南省新世纪121人才工程（第一层次），2008年享受国务院政府特殊津贴，2009年被授予全国五一劳动奖章，2016年被评为全国工程勘察设计大师。历任长沙有色冶金设计研究院助理工程师，采矿产业组组长、高级工程师，采矿分院副院长、教授级高级工程师，采矿分院院长、教授级高级工程师；长沙有色冶金设计研究院有限公司副总经理、总工程师，执行董事、总经理，执行董事、党委书记。2021年11月退休。

截至目前，廖江南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的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。