

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2016-01

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局 2016 年第一次临时会议决议公告

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七届董事局 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 12 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通知已于 2016 年 1 月 5 日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中董事张水鉴因事，委托董事总裁余刚出席会议并行使表决权；董事马建华因公务，委托李映照独立董事出席会议并行使表决权；独立董事邱冠周因公务，委托任旭东独立董事出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过《关于提名第七届董事局董事候选人的议案》；

2015年8月3日，公司董事局收到董事谢亮先生因个人原因辞去本公司董事职务的辞职报告，根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事局时生效。

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会提名并表决通过，提名王立新先生为公司第七届董事局董事候选人。

此议案尚须提请公司股东大会审议，董事选举将采取累积投票制。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2016年1月14日

附件、董事候选人简历

王立新先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年5月出生，中共党员，博士研究生，高级国际财务管理师。曾任新疆财政厅外经处会计师，中山大学岭南学院讲师，广晟公司计划财务部副部长、财务中心主任、资本运营部部长、计划财务部部长，广东风华高新科技股份有限公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理，兼任广东省广晟金融控股有限公司董事长，佛山市国星光电股份有限公司董事，澳大利亚泛澳公司（Panaust Ltd.）董事，南方联合产权交易中心有限责任公司董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。