

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2016-25

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第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七届董事局第十九次会议于2016年2月18日以通讯方式召开，会议通知已于2016年2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11名，实到董事11名，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。

**会议一致审议通过《关于补选公司第七届董事局专门委员会委员的议案》；**

公司第七届董事局四个专门委员会委员补选后名单如下：

**（一）战略委员会（7名）：**

召集人：董事局主席朱伟

委员：朱伟、马建华、王立新、张水鉴、余刚、任旭东、刘放来

**（二）提名委员会（5名）：**

召集人：周永章

委员：周永章、马建华、吴圣辉、任旭东、李映照

**（三）薪酬与考核委员会（5名）：**

召集人：任旭东

委员：任旭东、王立新、吴圣辉、李映照、周永章

**（四）审计委员会（5名）：**

召集人：李映照

委员：李映照、马建华、王立新、周永章、刘放来

表决结果：同意 11 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

2016年2月19日