

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-093

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 关于变更第九届董事会非独立董事 和独立董事的公告

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。

一、变更公司第九届董事会非独立董事情况

2023年8月7日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的书面辞职报告,洪叶荣先生因退休原因,向董事会申请辞去公司董事职务,不再继续在本公司担任职务。2023年10月30日,公司董事会收到公司董事唐毅先生的书面辞职报告,唐毅先生因职务调动原因,向董事会申请辞去公司董事职务,辞职后不再继续在本公司担任职务。董事会对洪叶荣先生、唐毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》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,提名胡逢才先生、黄洪刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2023年11月16日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》,选举胡

逢才先生、黄洪刚先生为公司第九届董事会非独立董事，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。

二、变更公司第九届董事会独立董事情况

2023年9月6日，公司董事会收到独立董事廖江南先生的书面辞职报告。廖江南先生因个人身体原因辞去公司第九届董事会独立董事职务。辞职后，廖江南先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限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，提名尉克俭先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

2023年11月16日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更第九届董事会独立董事的议案》，选举尉克俭先生为公司第九届董事会独立董事，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。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023年11月17日

附件1、第九届董事会非独立董事简历

胡逢才：男，1965年9月出生，中共党员，无境外永久居留权，广东省委党校现代经济管理专业毕业，高级会计师。历任广东省冶金工业总公司财务部副经理、财务审计部副经理、经理，广东省广业冶金有限公司党委委员、副总经理，广东省广晟冶金有限公司董事、党委委员、副总经理，广东省广晟资产经营有限公司监事会第三工作组监事会主席、审计监事会工作部监事会主席、经营管理部副部长，广东省广晟控股集团有限公司经营管理部副部长；现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事，兼任佛山电器照明股份有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事。

截至目前，胡逢才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；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。

黄洪刚，男，1974年4月出生，中共党员，大学本科学历。曾任广东省广晟酒店集团有限公司法律事务部副部长、部长、综合法务部部长，广东省广晟控股集团有限公司法律事务部高级主管、副部长、董事会办公室（法务中心）副主任、法律与风控事务部副部长，其中2021年12月至2023年10月，兼任广东省稀土产业集团有限公司董事、广东省广晟置业集团

有限公司董事。现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事。

截至目前，黄洪刚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；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。

附件2、第九届董事会独立董事简历

尉克俭：男，1960年8月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师，全国有色金属行业设计大师。历任北京有色冶金设计研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工；中国有色工程设计研究总院副总工程师、总工办主任；中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办主任。2020年8月退休，现任纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问，兼任白银有色集团股份有限公司独立董事。

截至目前，尉克俭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独立董事的情形；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。