

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-037

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 关于为公司董事监事高管继续 购买责任险的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险。

董事、监事、高管责任保险：在保险期限内，公司及子公司过去、现在及将来的董事、监事及高级管理人员在履行职务时，因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失，保险公司承担赔偿责任。

责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每年1.5亿元人民币
- 4、保险费总额：每年49.70万元
- 5、保险期限：12个月

公司拟向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、监事、高管责任保险。

根据中国证监会《上市公司治理准则（2018年修订）》及公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2021年3月31日