

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-066

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 关于变更第八届董事局非独立董事 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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开了第八届董事局第三十六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事局非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第八届董事局主席余刚先生于2021年7月15日向董事局递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事、董事局主席、董事局战略委员会召集人和委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，余刚先生辞职未导致董事局成员低于法定人数，不会影响公司董事局正常运作，余刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事局之日起生效。余刚先生离职后不在公司担任职务。公司董事局对余刚先生在任期内为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢！

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，现提名王碧安先生为公司第八届

董事局非独立董事候选人。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。董事选举将采取累积投票制。董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2021年7月16日

附件：非独立董事候选人简历

王碧安：男，汉族，1973年10月出生，广东乳源人，中共党员，中央党校大学法律专业毕业。历任广东省乳源县大布镇党委书记、人大主席，大桥镇党委书记、人大主席，乳源县委常委、援藏任西藏林芝县委副书记，广东省韶关市发展和改革局党组副书记、副局长，广东省韶关市国土资源局党组书记、局长，中共南雄市市委副书记、市长、市政府党组书记，中共南雄市委书记，现任深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委书记。拟任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局非独立董事。

截至目前，王碧安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；现任深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委书记，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。