

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第二十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第二十三次会议于2014年7月18日在广州市广晟国际大厦58楼会议室召开，会议通知已于2014年7月8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《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司第七届董事局董事候选人提名的议案》；

公司第六届董事局于2011年4月21日经公司2010年年度股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事局需进行换届选举，成立公司第七届董事局。现提名公司第七届董事局董事候选人为：朱伟、谢亮、马建华、张水鉴、董保玉、余刚、彭玲，第七届董事局独立董事候选人为：熊楚熊、袁征、任旭东、李映照。

公司第七届董事局董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关董事和独立董事任职的要

求，未发现《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

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，独立董事与非独立董事实行分开选举、分开投票；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、定于 2014 年 8 月 4 日下午 14:30 时召开公司 2014 年第三次临时股东大会。

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

2014 年 7 月 19 日

附件：公司第七届董事局董事和独立董事候选人简历

董事候选人简历：

朱伟：男，汉族，1968年9月出生，硕士研究生学历。历任广东省粤科风险投资集团有限公司董事、党委委员，广东科瑞投资管理公司总经理，广东鸿图科技股份有限公司董事长，南方影视传媒控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记（正厅级），中国银监会银行监管四部副主任（正厅级），现任广东省广晟资产经营有限公司董事长、党委书记，本公司第六届董事局主席。

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》第一百四十七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。

谢亮：男，汉族，1963年8月出生，暨南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师。历任广州军区后勤部生产管理部企业审计处副处长，广东省广晟资产经营有限公司计划财务部副部长、部长、总经理助理、党委委员，现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委委员，本公司第六届董事局董事。

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》第一百四十七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。

马建华：男，汉族，1962年8月出生，中山大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师。历任广州军区企业办公室计划财务部副部长，南方工贸总公司计财处处长，广东省广晟资产经营有限公司计划财务部副部长兼财务总监办公室副主任、投资发展部部长

兼本公司监事会召集人，广东省广晟资产经营有限公司工程地产投资管理部部长、总经理助理兼工程地产投资管理部部长，现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委委员。

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》第一百四十七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。

张水鉴：男，汉族，1956年10月出生，本科学历，中山大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师。历任公司副总经理，公司董事、总经理、党委副书记。现任公司第六届董事局董事、总裁、党委副书记。

截至目前，持有中金岭南股票 575,408 股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七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。

董保玉：男，汉族，1955年2月出生，中山大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师。历任广东省广晟资产经营有限公司人力资源部部长，公司副总经理、常务副总裁，现任公司第六届董事局董事、常务副总裁、党委书记。

截至目前，持有中金岭南股票 415,717 股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七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。

余刚：男，汉族，1966年11月出生，大学本科学历，高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院冶炼室助理工程师、院团委书记、生产经营处工程师、副处长、处长、院长助理，长沙有色冶金设计研究院有限公司执行董事、副总经理（主持工作），2013年4月至2014

年6月任长沙有色冶金设计研究院有限公司总经理。

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》第一百四十七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。

彭玲：女，汉族，1965年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任公司董事会秘书，股权管理部副经理，总经理办公室副主任，策划部副经理，证券部经理，总经理助理兼证券部经理、总经济师，现任公司副总裁、董事局秘书。

截至目前，持有中金岭南股票282,688股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七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。

独立董事候选人简历：

熊楚熊：男，汉族，1955年5月出生，经济学博士，中国注册会计师。历任重庆大学工商管理学院教师，深圳大学财会学院教授、院长，现任深圳大学会计学教授，中国注册会计师，公司第六届董事局独立董事。

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》第一百四十七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。

袁征：男，汉族，1944年10月生，武汉大学测绘学院航空摄影测量专业毕业。历任韶关市城市建设局技术员；广东省测绘局测绘大队队长；广东省测绘局局长、党组书记；广东省国土厅副厅长、厅长、党组书记；广东省环境保护局（厅）局长、党组书记，兼任广东省核管办主任；广东省人大环境资源委员会副主任；中共广东省委巡视五

组组长； 2008 年 2 月退休。公司第六届董事局独立董事。

任旭东：男，汉族，1953 年 11 月出生，大学专科，高级工程师。历任中国有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任，中色建设集团非洲（赞比亚）矿业有限公司副总经理、集团副总经理、党委副书记，中国有色金属（香港）集团有限公司副总经理、执行董事，中国矿业国际有限公司董事、副总裁、总裁，中国五矿集团有限公司总裁助理，中国铝业公司总经理助理、副总经理、党组成员，现任中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记。

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》第一百四十七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。

李映照：男，汉族，1962 年 10 月生，管理学博士，会计学教授。历任湖南省怀化市地委党校讲师、华南理工大学数学系会计教研室副主任、讲师、副教授，现任华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授，华南理工大学工商管理学院 MBA 项目主任。

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》第一百四十七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。