

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-050

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 关于补选董事会专门委员会委员及聘任 公司常务副总裁和副总裁的公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选公司第九届董事会专门委员会委员

根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》相关规定，经董事长王碧安先生提名，补选廖江南先生为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

公司第九届董事会专门委员会补选委员后名单如下：

（一）战略委员会（7名）：

召集人：董事长王碧安

委员：张木毅、王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德、廖

江南

(二) 提名委员会 (5名) :

召集人: 廖江南

委员: 王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德

(三) 薪酬与考核委员会 (5名) :

召集人: 黄俊辉

委员: 王伟东、洪叶荣、罗绍德、廖江南

(四) 审计委员会 (5名) :

召集人: 罗绍德

委员: 张木毅、黎锦坤、黄俊辉、廖江南

廖江南委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

二、聘任公司常务副总裁和副总裁

经公司总裁张木毅先生提名, 并经公司董事会提名委员会审查, 聘任潘文皓先生为公司常务副总裁兼财务负责人, 聘任朱传明先生为公司副总裁, 任期自本次董事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。

附件: 相关人员简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：相关人员简历

廖江南：男，汉族，1961年7月生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年7月毕业于中南矿冶学院采矿工程专业，1997年入选中国有色金属工业总公司跨世纪学术和技术带头人，2008年入选湖南省新世纪121人才工程（第一层次），2008年享受国务院政府特殊津贴，2009年被授予全国五一劳动奖章，2016年被评为全国工程勘察设计大师。历任长沙有色冶金设计研究院助理工程师，采矿产业组组长、高级工程师，采矿分院副院长、教授级高级工程师，采矿分院院长、教授级高级工程师；长沙有色冶金设计研究院有限公司副总经理、总工程师，执行董事、总经理，执行董事、党委书记。2021年11月退休。

潘文皓：男，汉族，1981年6月出生，湖南永州人，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任云南锡业股份有限公司证券部业务主办、证券事务代表；云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、财务总监；云南锡业股份有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理、董事，兼云锡(深圳)融资租赁公司董事长；西藏巨龙铜业有限公司董事、董事会秘书；广晟有色金属股份有限公司董事会秘书、证券部总经理；广东省广晟控股集团有限公司资本运营部负责人，兼任广东南粤银行股份有限公司董事、易方达基金管理有限公司董事、广东省广晟财务有限公司董事、泛澳公司

董事。现任公司党委委员、常务副总裁兼财务负责人。

截至目前没有持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；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。

朱传明：男，汉族，1969年11月出生，湖南澧县人，中共党员，本科学历，高级工程师。历任广东省大宝山矿业有限公司铜业分公司技术员、地采工区副主任、生产科副科长、地采工区主任、副经理；广东省大宝山矿业有限公司规划发展办公室副主任(部门正职)、规划发展部部长；广东省广晟冶金集团有限公司总经理助理；广东省广晟冶金集团有限公司副总经理、党委委员；广东广晟有色金属集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员、副总裁。

截至目前，不持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；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。