

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-100

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 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于2023年11月16日以通讯方式召开，会议通知已于2023年11月11日送达全体董事。会议由董事长王碧安主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称《细则》），补选公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

公司第九届董事会四个专门委员会候选委员名单如下：

（一）战略委员会（7名）：

召集人：董事长王碧安

委员：喻鸿、王伟东、胡逢才、黄俊辉、罗绍德、尉克俭

(二) 提名委员会 (5 名) :

召集人：独立董事尉克俭

委员：王伟东、黄洪刚、黄俊辉、罗绍德

(三) 薪酬与考核委员会 (5 名) :

召集人：独立董事黄俊辉

委员：王伟东、黎锦坤、罗绍德、尉克俭

(四) 审计委员会 (5 名) :

召集人：独立董事罗绍德

委员：喻鸿、黎锦坤、黄俊辉、尉克俭

公司第九届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度考核方案与考核结果的报告》；

关联董事王碧安、王伟东回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员 2022 年度薪酬核定的报告》；

关联董事王碧安、王伟东回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于重新修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》；

定于 2023 年 12 月 20 日下午 14:30，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 18 日