

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—52

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第十三次会议于2013年12月25日以通讯方式召开，会议通知已于2013年12月19日送达全体监事。会议由过半数监事推举牛鸿监事主持，应到监事4名，实到监事4名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过《关于变更第六届监事会股东监事的议案》；

公司第六届监事会监事会主席李志文先生于2013年12月24日向监事会递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司监事会主席和股东监事职务，根据《公司章程》规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效，监事会对李志文监事会主席在任期内对公司所做的积极贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名陈少华先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过，监事选举将采取累积投票制。

同意4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监事会
2013年12月26日

附件：

股东监事候选人简历

陈少华，男，汉族，1961年9月出生，中共党员，研究生学历，会计师，历任广东省广播电视厅计财处办事员、广东省外经贸委财企处助理调研员、广东省广晟资产经营有限公司计划财务部高级主管、财务结算中心副主任、财务部副部长、财务总监办主任、审计部部长、监事会办公室主任；2010年7月至2013年12月任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、审计和监事工作部部长。

截至目前，未持有中金岭南股票，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。