

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—27

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次会议于2013年6月6日以通讯方式召开，会议通知已于2013年5月27日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事5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》；

公司第六届监事会股东监事邱庆新先生于2013年6月6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，监事会对邱庆新监事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，提名牛鸿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。

附件：股东监事候选人简历

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

二〇一三年六月七日

附件：股东监事候选人简历

牛鸿：男，1966年5月出生，汉族，中共党员，博士研究生。历任兰州商学院财政金融系讲师，中山大学岭南学院金融系副教授、系副主任、党支部书记，美国麻省理工大学高级访问学者，中山大学岭南学院金融财务方向EMBA项目主任、综合管理方向EMBA项目主任，中山大学财务与国资管理处副处长，现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长。

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。