

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-62

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第一次会议决议公告

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八届董事局第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2018年8月13日召开2018年第一次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议由过半数董事推举余刚董事主持，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》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

**一、审议通过《关于豁免公司第八届董事局第一次会议通知期限的议案》；**

同意豁免召开第八届董事局第一次会议的会议通知期限，定于2018年8月13日在公司23楼会议厅以现场方式召开第八届董事局第一次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**二、审议通过《关于选举公司第八届董事局主席的议案》；**

选举余刚董事为公司第八届董事局主席、公司法定代表人，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**三、审议通过《关于选举公司第八届董事局专门委员会的议案》；**

**（一）战略委员会（7名）：**

召集人：董事局主席余刚

委员：吴圣辉、姚曙、戚思胤、任旭东、李映照、刘放来

**（二）提名委员会（5名）：**

召集人：刘放来

委员：吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照

**（三）薪酬与考核委员会（5名）：**

召集人：任旭东

委员：吴圣辉、戚思胤、李映照、刘放来

**（四）审计委员会（5名）：**

召集人：李映照

委员：姚曙、杨宁宁、任旭东、刘放来

公司第八届董事局各专门委员会委员任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；**

经董事局主席余刚提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任余刚先生任公司总裁、薛泽彬先生任公司董事局秘书，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》；**

经公司总裁余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任姚曙先生、彭玲女士、储虎先生、余中民先生、梁铭先生为公司副

总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事局秘书履行职责，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **七、审议通过《关于公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司吸收合并韶关市中金岭南商储有限公司的议案》；**

为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司（以下简称中金建安）吸收合并公司全资子公司韶关市中金岭南商储有限公司（以下简称韶关商储），吸收合并完成后，中金建安存续，韶关商储的独立法人资格将被注销。

授权公司管理层办理相关吸收合并事宜，包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商注销登记等，本授权有效期至上述吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **八、审议通过《关于拟将公司全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司 100%股权划转给广东中金建筑安装工程有限公司的议案》；**

为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司将全资子公司仁化凡口铅锌矿建筑安装工程公司（以下简称“凡口建安公司”）100%股权划转给公司全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司（以

下简称“中金建安公司”)。划转工作完成后，凡口建安公司成为中金建安公司全资子公司。授权公司管理层办理相关股权划转手续，包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，本授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。

表决结果：同意 9 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

2018 年 8 月 15 日