

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2020-109

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 第八届董事局第二十九次会议决议公告

本公司及董事局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八届董事局第二十九次会议于2020年11月9日以通讯方式召开，会议通知已于2020年11月3日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，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《关于变更公司董事局秘书的议案》；

2020年11月8日，公司董事局秘书薛泽彬先生向董事局递交了书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司董事局秘书职务，根据《公司章程》规定，薛泽彬先生辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对薛泽彬先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事局主席余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘

任黄建民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

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2020 年 11 月 10 日