

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-108

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 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事 务代表的公告

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”）于2021年10月28日（星期四）召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举第九届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王碧安董事为公司第九届董事会董事长、公司法定代表人，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。

二、选举第九届董事会专门委员会召集人及委员

经董事会审议，同意选举公司第九届董事会各专门委员会召集人及委员，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。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

1、战略委员会（7名）：

召集人：董事长王碧安

委员：张木毅、王伟东、洪叶荣、刘放来、黄俊辉、罗绍德

2、提名委员会（5名）：

召集人：刘放来

委员：王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德

3、薪酬与考核委员会（5名）：

召集人：黄俊辉

委员：王伟东、洪叶荣、刘放来、罗绍德

4、审计委员会（5名）：

召集人：罗绍德

委员：张木毅、黎锦坤、刘放来、黄俊辉

三、聘任公司总裁、董事会秘书

经董事长王碧安提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任张木毅先生任公司总裁、黄建民先生任公司董事会秘书，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。

四、聘任公司副总裁等高级管理人员

经公司总裁张木毅先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘余中民先生、郑金华先生为公司副总裁，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。

五、聘任公司证券事务代表

聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

此公告。

附件：相关人员简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件：相关人员简历

王碧安：男，汉族，1973年10月出生，广东乳源人，中共党员，中央党校大学法律专业毕业。历任广东省乳源县大布镇党委书记、人大主席；大桥镇党委书记、人大主席；乳源县委常委、援藏任西藏林芝县委副书记；广东省韶关市发展和改革局党组副书记、副局长；广东省韶关市国土资源局党组书记、局长；中共南雄市市委副书记、市长、市政府党组书记，中共南雄市委书记；深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、董事长。

截至目前，王碧安先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

张木毅：男，汉族，1964年11月出生，广东汕头人，中共党员，中南工业大学采矿工程专业本科、学士，中南大学矿业工程硕士、中山大学EMBA。历任本公司凡口铅锌矿采矿坑口副坑长、坑长；凡口铅锌矿副矿长、矿长；公司副总裁、党委委员；广晟有色金属股份有限公司董事、总经理、党委副书记；深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁；兼任澳大利亚佩利雅公司董事长。

截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；

不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

王伟东：男，汉族，1968年09月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，MBA、EMBA，高级人力资源管理师、高级政工师、经济师。历任广东振兴物业管理有限公司执行董事、总经理(法定代表人)；广东省振兴实业开发集团有限公司副总经理、党委委员；广州华南印刷厂副总经理、党委委员；广东省广晟资产管理有限公司总经理助理、综合部部长，党委副书记、纪委书记、工会主席；湖南楚盛园置业发展有限公司董事长、总经理，湖南广晟地产控股有限公司董事长；广东省广晟资产经营有限公司维稳部部长，党群人事部部长、党委办公室主任，人力资源部部长；广晟有色金属股份有限公司董事；深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事；兼任中国机械冶金建材职工技术协会理事。

截至目前，王伟东先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

洪叶荣：男，汉族，1963年7月出生，中共党员，本科

学历。历任韶关棉土窝矿业有限公司技术员、生产技术科副科长、生产技术科科长；广东省韶关梅子窝矿业有限公司副总经理、工会主席、总工程师；广东省广晟资产经营有限公司矿产资源投资管理部副部长、投资发展部副部长；广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事；深圳中金岭南有色金属股份有限公司董事，兼任广东省有色金属学会副秘书长、广晟有色金属股份有限公司董事。

截至目前，洪叶荣先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司担任派驻上市公司专职董事职务；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

黎锦坤：男，汉族，1964年8月出生，大专学历。历任中国有色金属工业广州公司会计；广东有色金属工贸发展公司财务部经理；广州金涛经济开发公司财务部经理；中国有色金属工业广州公司人事处副科长；广东广晟有色金属集团有限公司处务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长；广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组组长（副部）、纪检审计部副部；佛山市国星光电股份有限公司监事会主席；佛山电器照明股份有限公司监事会主席；广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长；广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事；深圳中金岭南有色

金属股份有限公司董事，兼任广东风华高新科技股份有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事。

截至目前，黎锦坤先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司担任派驻上市公司专职董事职务；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

唐毅：男，汉族，1973年6月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。历任广东省有色金属进出口公司财务部副经理；广东省广晟资产经营有限公司计划财务部主管、高级主管、副部长；广东省广晟资产经营有限公司财务部（结算中心）副部长；广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事；深圳中金岭南有色金属股份有限公司董事，兼任南方联合产权交易中心有限责任公司董事、广东风华高新科技股份有限公司董事、东江环保股份有限公司非执行董事。

截至目前，唐毅先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司担任派驻上市公司专职董事职务；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

刘放来：汉族，1952年出生，毕业东北大学采矿工程专业，大学本科学历。全国设计大师、享受国务院政府特殊津贴专家、教授级高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院首席专家、副总工程师，中国铝业公司首席工程师，2012年4月退休。现任长沙有色冶金设计研究院有限公司专家，全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长，中国有色金属工业协会专家委员会委员，铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，西藏珠峰资源股份有限公司独立董事，赛恩斯环保股份有限公司（未上市）独立董事，本公司独立董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

黄俊辉：汉族，1969年出生，毕业武汉大学法学专业，博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法学校讲师，广东司法警官职业学院副教授，广东珠江律师事务所兼职律师。现任广东技术师范大学法学与知识产权学院教授、院长，兼任广东环宇京茂律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员、本公司独立董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实

际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

罗绍德：汉族，1957年出生，毕业西南财经大学会计专业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优秀专著三等奖，暨南大学授予的2009年度优秀教师。历任原湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、佛塑科技独立董事，暨南大学教授（2017年退休），现任宇新股份、佛塑科技独立董事，中荣印刷集团股份有限公司（未上市）独立董事，中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事，本公司独立董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

彭卓卓：男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年8月出生，中共党员，毕业于中山大学软件学院软件工程硕士专业，硕士研究生，审计师，高级政工师。历任广东省审计

厅科员、副主任科员、主任科员；广东省国资委纪委广东省监察厅派驻省国资委监察专员办公室主任科员；广东省铁路建设投资集团有限公司监察审计部副部长；广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任、主任；现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

何利玲：女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年12月出生，毕业于澳洲科廷科技大学会计专业硕士学位。历任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部高级主管兼监事，纪检监察室高级主管；现任广东省广晟控股集团有限公司审计工作部副部长，本公司监事；兼任广东省广晟金融控股有限公司，广东省广晟财务有限公司，（香港）广晟投资发展有限公司监事。

截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

陈卫东，男，汉族，中共党员，1974年7月出生，广东梅县人，本科学历，高级工程师。1997年7月参加工作，历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿计划处工程管理技术员；凡口铅锌矿计划处工程预结算中心副主任；凡口铅锌矿计划处工程预结算中心主任；凡口铅锌矿计划部工程预结算高级主管；凡口铅锌矿修建车间工程管理科科长；凡口铅锌矿修建车间副主任；凡口铅锌矿修建车间主任；凡口铅锌矿党委委员、副矿长；现任凡口铅锌矿党委委员、常务副矿长。

截止本公告日，陈卫东同志不持有公司股票。与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

余中民：男，汉族，1972年9月出生，江西吉安人，中共党员，本科学历，冶金工程师。历任本公司企管部副经理、办公室副主任、办公室主任兼外事办主任，现任本公司党委委员、副总裁，兼任北京安泰科信息股份有限公司副董事长、深圳市金洲精工科技股份有限公司董事。

截至目前，持有中金岭南股票285,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和

国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，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。

郑金华：男，汉族，1968年4月出生，江西上饶人，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任韶关冶炼厂厂长，本公司总裁助理兼韶关冶炼厂厂长，总裁助理兼贸易事业部部长、职工监事，现任本公司党委委员、副总裁，兼任中金岭南（香港）矿业有限公司董事长、深业有色金属有限公司董事长、广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司执行董事、佩利雅公司董事。

截至目前，持有中金岭南股票60,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，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。

黄建民：男，汉族，1968年4月出生，中共党员，湖南湘阴人，硕士研究生学历，经济师，工程师。历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总经理办公室秘书，证券事务代表，股权管理部业务主任，策划部业务主任，证券部高级主管、副总经理；深圳市中金岭南科技有限公司副总经理；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券部总经理，董事会秘书，资本运营部总经理；现任本公司董事会秘书兼资本运营部总经理，兼任深圳金汇期货经纪有限公司董事、深圳华加日铝业有限公司董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，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。

电话：0755-82839363

传真：0755-83474889

电子邮件：zjln@nonfemet.com.cn

通讯地址：广东省深圳市深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼。

刘渝华：男，汉族，1974 年 9 月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，经济师。历任深圳市蓝天基金管理公司投资研究部研究员，德恒证券深圳营业部咨询主管，本公司证券部主管、高级主管、高级经理，证券事务代表，现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表，兼任深圳金汇期货经纪有限公司董事。

截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不是失信被执行人，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，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人之间不存在关联关系，已取得董事会秘书资格证书。

电话：0755-82839363

传真：0755-83474889

电子邮件：zjln@nonfemet.com.cn

通讯地址：广东省深圳市深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼。