

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2020-111

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 关于变更董事局秘书的公告

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（以下简称“公司”）于2020年11月9日召开了第八届董事局第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事局秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

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，薛泽彬先生离职后不再在公司担任职务。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。

特此公告。

附件：董事局秘书简历

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

附件：董事局秘书简历

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，董事局秘书，资本运营部总经理；现任本公司董事局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。

黄建民先生于2019年2月19日（原董事局秘书任期届满6个月后）减持本公司股票45000股，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》不得担任公司董事局秘书的情形，具备董事会秘书资格证书；与公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

联系电话：0755-82839363

传真：0755-83474889

电子邮箱：hjm@nonfemet.com.cn

联系地址：深圳市深南大道6013号中国有色大厦24楼