

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2015-49

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第九次会议决议公告

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七届董事局第九次会议于2015年7月7日以通讯方式召开，会议通知已于2015年6月17日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11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。

会议一致审议通过《关于补选公司第七届董事局专门委员会委员的议案》；

公司第七届董事局四个专门委员会委员补选后名单如下：

（一）战略委员会（7名）：

召集人：董事局主席朱伟

委员：朱伟、谢亮、马建华、张水鉴、余刚、任旭东、邱冠周

（二）提名委员会（5名）：

召集人：周永章

委员：周永章、任旭东、李映照、马建华、吴圣辉

（三）薪酬与考核委员会（5名）：

召集人：任旭东

委员：任旭东、李映照、周永章、谢亮、吴圣辉

（四）审计委员会（5名）：

召集人：李映照

委员：李映照、周永章、邱冠周、谢亮、马建华

表决结果：同意 11 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

2015年7月9日