

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-005

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、提名董事候选人、 聘任总裁和副总裁的公告

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2024年1月25日（星期四）召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

## 一、选举第九届董事会董事长

2024年1月25日，公司第九届董事会董事长王碧安先生向董事会递交了书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去本公司董事、董事长职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。截至本公告披露日，王碧安先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于此次离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，王碧安先生的辞职

报告自送达董事会时生效。董事会对王碧安先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

现选举喻鸿董事为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

## **二、提名第九届董事会董事候选人**

经公司董事会提名委员会审查，现提名潘文皓先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

公司第九届董事会非独立董事候选人潘文皓先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东大会通知另行通知。

## **三、聘任公司总裁**

2024年1月25日,公司总裁喻鸿先生向董事会递交了书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司总裁职务，继续担任董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，喻鸿先生的辞职报告自送达董事会时生效，董事会对喻鸿先生在总裁任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会建议，董事会聘任潘文皓先生任公司总裁，任期自本次董事会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**

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会聘任李小元先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

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

2024年1月27日

## 附件：相关人员简历

**喻鸿**：男，汉族，1968年4月出生，中共党员，本科学历，学士学位，采矿工程正高级工程师，无境外永久居留权。历任广东省大宝山矿业有限公司生技处副处长，总调室主任，生产部部长，生产技术部部长，铜业分公司党委书记、经理，凡洞铜矿党委书记、经理，党委委员、副总经理；广晟有色金属股份有限公司党委委员、副总裁，党委副书记、董事、总裁；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁；现任深圳市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，喻鸿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。

**潘文皓**：男，汉族，1981年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任云南锡业股份有限公司证券部业务主办、证券事务代表；云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、财务总监；云南锡业股份有限公司证券部主任、董事会秘书、副总经理、董事，兼云锡(深圳)融资租赁公司董事长；西藏巨龙铜业有限公司董事、董事会

秘书；广晟有色金属股份有限公司董事会秘书、证券部总经理；广东省广晟控股集团有限公司资本运营部负责人，兼任广东南粤银行股份有限公司董事、易方达基金管理有限公司董事、广东省广晟财务有限公司董事、泛澳公司董事；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司常务副总裁，现任公司党委副书记、总裁，提名为董事候选人。

截至目前没有持有中金岭南股票，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。

**李小元：**男，汉族，1983年7月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，采矿工程正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任凡口铅锌矿采矿车间生产技术科副科长，广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿高级主管、副矿长、代理矿长、生产技术部副部长、副总经理，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司安全环保职业健康部副总经理、矿产资源事业部副部长，广西中金岭南矿业有限责任公司党委副书记、总经理，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。

截至目前没有持有中金岭南股票，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。