

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-54

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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第七届监事会第二十三次会议于2018年7月23日以通讯方式召开，会议通知已于2018年7月17日送达全体监事。会议由监事会召集人戚思胤主持，应到监事4名，实到监事4名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意公司因实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本事项将注册资本由2,379,790,218元变更为3,569,685,327元；为适应公司发展需要，同意公司在现有经营范围基础上增加凡口铅锌矿相关经营范围；结合董事会、监事会运作和公司治理实际情况的需要，同意将公司董事会成员人数由11人调减为9人，其中独立董事人数由4人调减为3人，将公司监事会成员人数由5人调减为3人，并同意根据上述事项对公司章程进行修订。

《公司章程》修订内容详见本公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-57）。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

同意4票，反对0票，弃权0票

二、会议审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；

公司第七届监事会于2014年8月4日经公司2014年第三次临时股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，成立公司第八届监事会。

经控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐，现提名公司第八届监事会股东代表监事候选人为：赵学超，丘旭明。公司第八届监事会股东代表监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东代表监事选举将采取累积投票制。

同意4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监事会

2018年7月24日

附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

赵学超：男，汉族，1971年7月出生，硕士研究生学历，中共党员，会计师。曾任广东中人燃料有限责任公司董事长；广东省广晟建设投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、党委委员；广东省稀土产业集团有限公司副总经理；广晟有色金属股份有限公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司所属企业派驻监事会工作组第一工作组组长。

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惩戒。

丘旭明：男，汉族，1983年1月出生，中共党员，硕士研究生。历任深圳市民生东都投资集团有限公司专员，深圳市青鹏集团有限公司(青海省政府办公厅驻外办事处)办公室秘书，广东广晟生态城股份有限公司经营部副部长，现任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部第一工作组监事。兼任广东省稀土产业集团有限公司监事、东江环保股份有限公司监事、广东省红岭集团有限公司监事、广东省广晟财务公司监事、广东省广晟金融控股有限公司监事。

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惩戒。