

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-97

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第五次会议决议公告

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八届董事局第五次会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 23 日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事 9 名，实到董事 9 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。

会议审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

经公司总裁余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任姚曙先生为公司常务副总裁，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。

表决结果：同意 9 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

2018 年 12 月 1 日