1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-012
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
第九届董事会第二十七次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
二十七次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024
年 2 月 26 日在 2024 年第一次临时股东大会结束后以通讯方
式召开。会议由董事长喻鸿主持，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《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十七次
会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第九届董事会第二十七次会议的会议通知
期限，定于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第九届董事会
第二十七次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《ᤁ☵萦㹣�椅锦⺾刱䨼Ḑਊ蘎�䂨飃챴졤Ṁ》；

2

（一）战略委员会（7 名）:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、王伟东、胡逢才、黄俊辉、罗绍德、尉
克俭
（二）提名委员会（5 名）:
召集人：独立董事尉克俭
委员：王伟东、黄洪刚、黄俊辉、罗绍德
（三）薪酬与考核委员会（5 名）:
召集人：独立董事黄俊辉
委员：王伟东、黎锦坤、罗绍德、尉克俭
（四）审计与合规管理委员会（5 名）:
召集人：独立董事罗绍德
委员：黎锦坤、黄洪刚、黄俊辉、尉克俭
公司第九届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
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会