1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013－25
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第六届董事局第十三次会议决议公告
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六届董事局第十三次
会议于 2013 年 6 月 6 日以通议色金属股份᳐ 6 Ü ⃁℠툍年

2

公司第六届董事局董事候选人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》等有关董事任职
的要求，未发现有《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。董事选举将采取累积投
票制。
附件：董事候选人简历
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；
决定于 2013 年 6 月 28 日上午 9 时召开公司 2012 年度股东大会。
同意 10 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
二○一三年六月七日

附件：董事候选人简历
朱伟：男，1968 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。历
任中国人民银行广州分行广州证券公司发行部副经理、办公室主任、
研究拓展部副经理、广证财务顾问公司副总经理，深圳运通鑫达通讯
有限公司总经理，广东省科技创业投资公司总经理业务助理，广东省
粤科风险投资集团有限公司资产管理部总经理、广东省粤科风险投资
集团有限公司董事、党委委员，广东科瑞投资管理公司总经理，广东
鸿图科技股份有限公司董事长，南方影视传媒控股有限公司副董事
长、总经理、党委副书记，中国银监会银行监管四部副主任，现任广

3

东省广晟资产经营有限公司董事长、党委书记。
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》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，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。
谢亮：男，1963 年 8 月出生，汉族，中共党员，硕士学位。历任
广州军区后勤部生产管理部企业审计处副处长，广东省广晟资产经营
有限公司计划财务部副部长、部长、总经理助理、党委委员，现任广
东省广晟资产经营有限公司副总经理、党委委员。
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》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，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。