证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-62
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第一次会
议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2018 年 8 月 13 日召开 2018
年第一次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现
场方式召开。会议由过半数董事推举余刚董事主持，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。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第八届董事局第一次会议通知期限
的议案》；
同意豁免召开第八届董事局第一次会议的会议通知期限，定于
2018 年 8 月 13 日在公司 23 楼会议厅以现场方式召开第八届董事局
第一次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于选举公司第八届董事局主席的议案》；
选举余刚董事为公司第八届董事局主席、公司法定代表人，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

三、审议通过《关于选举公司第八届董事局专门委员会的议案》；
（一）战略委员会（7 名）:
召集人：董事局主席余刚
委员：吴圣辉、姚曙、戚思胤、任旭东、李映照、刘放来
（二）提名委员会（5 名）:
召集人：刘放来
委员：吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照
（三）薪酬与考核委员会（5 名）:
召集人：任旭东
委员：吴圣辉、戚思胤、李映照、刘放来
（四）审计委员会（5 名）:
召集人：李映照
委员：姚曙、杨宁宁、任旭东、刘放来
公司第八届董事局各专门委员会委员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
四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；
经董事局主席余刚提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任
余刚先生任公司总裁、薛泽彬先生任公司董事局秘书，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
五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》；
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、彭玲女士、储虎先生、余中民先生、梁铭先生为公司副

下简称“中金建安公司”）。划转工作完成后，凡口建安公司成为中金
建安公司全资子公司。授权公司管理层办理相关股权划转手续，包括
但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工
商登记等，本授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕
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 8 月 15 日