证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-67
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于选举董事局主席、董事局各专门委员会委员及聘
任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
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（以下简称“公司”）于
2018 年 8 月 13 日（星期一）召开了第八届董事局第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第八届董事局主席的议案》、《关于选举公司第
八届董事局专门委员会的议案》、《关于聘任公司总裁、董事局秘书的
议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公
司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举第八届董事局主席
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，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。
二、选举第八届董事局专门委员会召集人及委员
经董事局审议，同意选举公司第八届董事局各专门委员会召集人
及委员，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。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，具体组成如下：
1、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
2、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
3、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
4、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
三、聘任公司总裁、董事局秘书
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。
四、聘任公司副总裁等高级管理人员
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
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。
五、聘任公司证券事务代表
聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事局秘书履行职
责，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。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不
存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任
上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项
发表了同意的独立意见。
因任期届满，马建华先生、王立新先生不再担任公司董事职务，
截止本披露日，马建华、王立新先生未持有公司股票；
因任期届满，彭玲女士不再担任公司董事职务，仍继续担任公司
副总裁职务。截止本公告披露日，彭玲女士持有公司股票 550,769 股，
占公司总股本的 0.0154%；
因任期届满，周永章先生不再担任公司独立董事职务，截止本披
露日，周永章先生未持有公司股票；
因任期届满，赵万涛先生、郑金华先生、张光炎先生不再担任公
司监事职务，其中郑金华先生仍在公司担任其他职务。截止至本披露
日，赵万涛先生未持有公司股票，郑金华先生持有公司股票 60,000
股，占公司总股本的 0.0017%，张光炎先生持有公司股票 88,500 股，
占公司总股本的 0.0025%；
因任期届满，黄建民先生不再担任公司董事会秘书职务，仍在公
司担任其他职务。截止本披露日，黄建民先生持有公司股票 45,000
股，占公司总股本的 0.0013%。
上述离任董事、监事及高级管理人员均严格履行了相关承诺及遵

守相关法律法规的要求，公司及董事会对以上离任董事、监事及高级
管理人员在任职期间勤勉尽职及为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
此公告。
附件：相关人员简历
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

附件：
余刚：男，汉族，1966 年 11 月出生，大学本科学历，中共党员，
成绩优异的高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院冶炼室助理工
程师、院团委书记、生产经营处工程师、副处长、处长、院长助理，
长沙有色冶金设计研究院有限公司执行董事、副总经理（主持工作）、
总经理；本公司常务副总裁、董事兼总裁、党委副书记，董事长兼总
裁、党委副书记，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事长、
党委书记、总裁。
截至目前，持有中金岭南股票 150,000 股，与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，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董事的情形，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。
吴圣辉：男，汉族，1970 年 7 月出生，中共党员，华南师范大学
经济系经济管理专业本科毕业，广东省委党校经济管理专业研究生。
历任广东省建材学校党委办副主任，广东省纪委第三纪检监察室主任
科员，广东省广晟资产经营有限公司人力资源部高级主管、副部长、
部长，党群人事部部长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、
党委书记，现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、专职党
副委书记。
截至目前，持有中金岭南股票 120,000 股，与本公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系，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董事的情形，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。

姚曙：男，汉族，1966 年 12 月出生，本科学历，高级管理人员
工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。历任本公司凡口
铅锌矿坑口通风工区技术员、代区长、区长、科长、坑长助理、副坑
长兼工会主席、坑长，采矿车间主任，矿长助理兼采矿车间主任、副
矿长、矿长，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总裁助理兼凡口
铅锌矿矿长、总裁助理兼矿产资源事业部部长，现任深圳市中金岭南
有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。兼任本公司全资子公司澳
大利亚佩利雅公司董事长，本公司控股股东广东省广晟资产经营有限
公司全资子公司澳大利亚泛澳公司董事长。
截至目前，持有中金岭南股票 90,000 股，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董事的情形，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。
戚思胤：男，1980 年 5 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
硕士学位。历任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系

事。兼任航天科工集团有限公司外部董事，中国国新控股有限公司外
部董事，中国冶金科工股份有限公司独立董事。
截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
规定不得担任公司董事的情形，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。任旭东先生已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书。
李映照：男，汉族，1962 年 10 月生，管理学博士，会计学教授，
研究生导师。历任湖南省怀化市地委党校讲师、华南理工大学数学系
会计教研室副主任、讲师、副教授，现任华南理工大学工商管理学院
会计系会计学教授，华南理工大学工商管理学院 MBA 项目主任，本公
司独立董事。兼任深圳市格林美高新技术股份有限公司独立董事，盈
峰环境科技集团股份有限公司独立董事，汕头超声电子集团股份有限
公司独立董事，广东天元实业集团独立董事。
截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
规定不得担任公司董事的情形，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。李映照先生已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书。
刘放来：汉族，1952 年出生，毕业东北大学采矿工程专业，大
学本科学历。全国设计大师、享受国务院政府特殊津贴专家、教授级
高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院首席专家、副总工程师，
中国铝业公司首席工程师，2012 年 4 月退休。现任长沙有色冶金设
计研究院有限公司专家，全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长，

中国有色金属工业协会专家委员会委员，西部矿业股份有限公司独立
董事，铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
规定不得担任公司董事的情形，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。刘放来先生已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书。
彭玲：女，汉族，1965 年 4 月出生，湖南双峰人，中共党员，
研究生学历、工学硕士，高级经济师。1988 年 6 月参加工作，历任
中南工业大学管理工程系讲师；深圳中金实业股份有限公司深圳鑫汇
咨询公司经理、总经理；深圳中金实业有限公司股改办副主任、董事
会秘书；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司企划部副经理、证券
部经理、总裁助理、副总裁、党委委员兼董事局秘书。现任深圳市中
䳒瀀。⧣ခ䂆繒獑펀芠生ɳ勤‰ࠄ阀

色金属（香港）集团公司财务部副总经理兼东方鑫源公司财务部总经
理、中国有色金属(香港)财务公司副总经理；深圳市中金岭南有色金
属股份有限公司财务部经理、总经理助理、总会计师。现任深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。兼任本公司控股子
公司深圳华加日铝业有限公司董事、全资子公司深圳市有色金属财务
有限公司董事。
截至目前，持有中金岭南股票 415,826 股，与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，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董事的情形，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。
余中民：男，汉族， 1972 年 9 月出生，江西吉安人，中共党员，
本科学历，冶金工程师。1994 年 7 月参加工作，历任北京有色金属
研究总院院办秘书科科长；中国有色金属工业总公司总经理秘书；冶
金工业部办公室部长办副部长秘书；国家冶金工业局办公室老部长局
长秘书；国家冶金局办公室老部长办助理调研员；深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司党办副主任、企管部副经理、办公室副主任、主
任兼外事办主任。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委
员、副总裁。兼任本公司联营企业深圳市金州精工科技股份有限公司
董事、联营企业北京安泰科信息股份有限公司董事。
截至目前，持有中金岭南股票 285,000 股，与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，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董事的情形，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。
梁铭：男，汉族，1961 年 3 月出生，四川南充人，中共党员，
本科学历，高级经济师。1981 年 8 月参加工作，历任西南铝加工厂

技术员、团委干事、团委书记、办公室主任；深圳中金实业股份有限
公司总经理办公室副主任、主任兼外事办主任、置业服务公司经理、
企管部经理；深圳金粤铝制品有限公司总经理；深圳市中金岭南有色
金属股份有限公司总经理助理；中金岭南公司丹霞冶炼厂党委书记；
深圳市中金联合实业开发有限公司董事长、总经理。现任深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁。兼任本公司全资子公
司深圳市有色金属财务有限公司董事、控股子公司深圳华加日铝业有
限公司董事
截至目前，持有中金岭南股票 45,000 股，与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，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董事的情形，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。
薛泽彬：男，汉族，1985 年 5 月出生，广东潮州人，中共党员，
本科学历，双学士学位。2008 年 8 月参加工作，历任中共广东省委
办公厅综合一处科员、副主任科员；广东省广晟资产经营有限公司综
合部(办公室)高级主管；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券
部副总经理、资本运营部副总经理。现任深圳市中金岭南有色金属股
份有限公司资本运营部副总经理。
截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
规定不得担任公司高级管理人员的情形，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处监㤀ᄀᵘ 鰴不存வᵓ中金控㛞蠀上东及䲁潐东及实夀

证券交易所董事会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证书。
电话：0755-82839363
传真：0755-83474889
电子邮箱：dsh@nonfemet.com.cn
刘渝华：男，汉族，1974 年 9 月出生，本科学历，上海财经大
学高级管理人员工商管理硕士，经济师。历任深圳市蓝天基金管理公
司投资研究部研究员，德恒证券深圳营业部咨询主管，本公司证券部
主管，高级主管，证券事务代表，现任本公司资本运营部高级经理。
截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
规定的情形，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，非本公司监事，与持有公司百分之五以上
股份的股东以及实际控制人之间不存在关联关系，没有在上述单位担
任过董事监事，已取得董事会秘书资格证书。
电话：0755-82839363
传真：0755-83474889
电子邮箱：dsh@nonfemet.com.cn