1
国泰君安证券股份有限公司
ììÐ`MŽœ0
>|6Ñ/˜15 -“,{ ììÐ0 '£ 9L€œ
(
2018 年培训情况报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）
2017 年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等相关规定以及中金岭南的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，
于 2019 年 1 月 25 日对中金岭南董事、监事、高管等人员进行了现场培训，本
次培训的内容包括上市公司规范运作培训、资本市场最新政策动态等。具体情况
汇报如下：
一、本次培训的基本情况
（一）培训人员
国泰君安指派谢良宁先生具体负责本次培训工作。谢良宁先生为国泰君安投
资银行部执行董事，为中金岭南 2017 年非公开发行项目的保荐代表人及持续督
导工作负责人，具备证券执业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。
（二）培训对象
本次现场培训的对象为中金岭南董事、监事及高级管理人员等。
（三）培训时间
本次培训的时间为 2019 年 1 月 25 日。
（四）培训地点
本次培训的地点为深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 23
楼会议室。

2
二、本次培训的主要内容
培训小组通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员
进行培训。本次培训结合相关案例，从上市公司规范运作、董监高行为规范、募
集资金管理和使用、内幕信息管理等方面进行了讲解，并向公司相关人员介绍了
资本市场近期动态和证监会等监管部门最新政策动向，涉及内容包括上市公司停
复牌、上市公司回购股份、上市公司退市新规等。培训过程中，国泰君安讲解人
员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并与参加培训人员就其关心的部
分重点问题进行了详细的讨论。现场培训后，为了进一步加强培训效果，国泰君
安培训小组向培训对象提供了讲义课件等学习资料，以供自学。
Q3 Ñ*6ê
ˆ1y-(	é@Õ•ô93F�ŒÃ 1Ñ*6
¼´
A)AÝ6Gý&ÐKd   Ð˜q�ŒÃ)AÝrr” Ð

3
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股
份有限公司非公开发行股票持续督导之 2018 年培训情况报告》之签章页）

保荐代表人：
 谢良宁 徐慧璇

国泰君安证券股份有限公司
2019年2月1日