

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2020-110

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

## 第八届董事局第二十九次会议

### 独立董事独立意见

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就公司第八届董事局第二十九次会议变更公司董事局秘书事项发表如下独立意见：

对公司董事局秘书的提名程序以及任职资格进行了审核，公司董事局秘书的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；董事局秘书的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关董事会秘书任职的要求，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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

况；同意本次会议形成的聘任决议。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事：刘放来、黄俊辉、罗绍德

2020年11月10日