证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-67

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二十三次会议
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《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市中金
岭南有色金属股份有限公司独立董事，现就公司第七届董事局第二十
三次会议聘任公司董事局秘书有关事项发表如下独立意见：
审议《关于聘任公司董事局秘书的议案》，认为本次会议聘任的
公司董事局秘书在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条
件，黄建民先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关董事局秘
书任职的要求，未发现有违反《公司法》第一百四十六条规定及被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司已按相关规定将
黄建民先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核并获通
过。本次董事局聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合
《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，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：任旭东、李映照、周永章、刘放来
2016 年 8 月 13 日