证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-63
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
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

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
券交易所主板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
工作细则》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一次会议聘任公司高级管
理人员有关事项发表如下独立意见：
审议《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》和《关于聘任公
司副总裁等高级管理人员的议案》，认为本次会议聘任的公司高级管
理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合
《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信
被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市
场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》
和《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、刘放来
2018 年 8 月 15