证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-02

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局 2016 年第一次临时会议
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
工作制度》等相关规定，并基于独立判断的立场，就本次会议审议《关
于提名第七届董事局董事候选人的议案》发表如下独立意见：
对公司第七届董事局董事候选人提名程序以及董事候选人资格
进行了审核，公司第七届董事局董事候选人的提名程序符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等有关董事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规
定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意
提名王立新先生为公司第七届董事局董事候选人，并提交公司股东大
会审议。
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、邱冠周
2016 年 1 月 14 日