

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-038

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 关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会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。

在公司的发展过程中，独立董事独立公正地履行职责，勤勉尽责，恪尽职守，以其专业知识及独立判断，积极参与公司的各项重大决策，积极为公司发展建言献策，对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了重要贡献。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况及独立董事的工作情况，拟将独立董事津贴由每人 15 万元人民币/年（税前）调整至 18 万元人民币/年（税前）（与工作有关的差旅费、餐费、住宿费以及快递费等费用由公司另行承担）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日