

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2026-053

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于聘任公司总裁的公告

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。

根据《公司章程》第一百零八条第(十一)款规定:“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。”

经董事长喻鸿提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,拟聘任潘文皓先生为总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

特此公告。
附件:公司总裁候选人简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件:公司总裁候选人简历
潘文皓:男,汉族,1981年6月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。历任云南锡业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、证券部主任、副总经理、董事,云南华联锌铅股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、财务总监、云锡(深圳)融资租赁公司董事长、西藏巨龙铜业有限公司董事、董事会秘书、广晟有色金属股份有限公司董事会秘书、证券部总经理,广东省广晟控股集团有限公司资本运营部负责人,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、常务副总裁。现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、董事、总裁。

截至目前,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形;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。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2026-054

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

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。

根据《公司章程》第一百零八条第(十一)款规定:“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。”

经公司总裁潘文皓提名,并经公司董事会提名委员会审议通过:

| | |
|----------------|-----|
| 被推荐人姓名: | 李小龙 |
| 被推荐人职务及被推荐人姓名: | 董事 |
| 被推荐人姓名: | 李小龙 |

公司副总裁等高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

特此公告。
附件:公司副总裁候选人简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件:公司副总裁候选人简历
李小龙:男,汉族,1983年7月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,采矿工程高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任凡口铅锌矿采矿车间生产技术科副科长,广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿副矿长、代理矿长、生产技术部副部长,广西中金岭南矿业

有限责任公司党委委员、副总经理,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司安全环保职业健康部副总经理、矿产资源事业部副部长,广西中金岭南矿业有限责任公司党委副书记、总经理,现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人,兼任佩利雅公司董事长,广西中金岭南矿业有限责任公司党委书记、执行董事。

截至目前,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形;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。

杨平:男,汉族,1978年10月出生,中共党员,研究生学历,博士学位,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。历任韶关冶炼厂高级主管,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司安全环保部高级主管、副总经理,丹霞冶炼厂党委书记、厂长,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司科技部总经理兼科学技术开发院副院长、丹霞冶炼厂党委书记、厂长。

截至目前,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形;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。

廖云军:男,汉族,1974年8月出生,中共党员,本科学历,工程师,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。历任韶关冶炼厂新南华有色工贸公司新隆蓄电池公司总经理助理、副总经理、总经理,韶关岭南经济开发区曲江县裕联综合回收公司厂长,丹霞冶炼厂党委书记、副厂长,韶关冶炼厂党委委员、副厂长,山东中金岭南铜业有限公司党委副书记、董事、总经理,山东中金岭南铜业有限公司党委书记、董事长,兼任中金岭南荣晟(东营)投资有限公司董事长、法人代表。

截至目前,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形;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。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2026-055

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

根据《公司章程》第一百零八条第(十一)款规定:“董事会决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。”

经董事长喻鸿提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,拟聘任万磊先生为公司董事会秘书,总法律顾问,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

特此公告。
附件:公司董事会秘书候选人简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件:公司董事会秘书候选人简历
万磊:男,汉族,1981年7月出生,中共党员,本科学历,硕士学位,法律职业资格,中国国籍,无境外永久居留权。历任深圳市中金高能电池材料有限公司行政部经理;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司运营管理部高级经理、法务部高级经理(主持工作),法务部副总经理(主持工作),总法律顾问兼法务部总经理;现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会秘书、总法律顾问,兼北京安泰科信息股份有限公司监事会主席,广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司董事。

截至目前,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司高级管理人员的情形;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。

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。

电话:0755-82383963
传真:0755-83474889
邮箱:zjln@nonfemct.com.cn

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2026-056

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,上市公司在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

公司第十届董事会现拟聘任刘渝华为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

特此公告。
附件:公司证券事务代表候选人简历

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件:公司证券事务代表候选人简历
刘渝华:男,汉族,1974年9月出生,中共党员,本科学历,工商管理硕士学位,经济师。历任深圳市蓝天基金管理公司投资研究部研究员,德恒证券深圳营业部咨询主管,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券事务部、高级主管、高级经理,证券事务代表,深圳金汇期货经纪有限公司董事、副总经理,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司资本运营部(董事会办公室)副总经理,现任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司证券部(董事会办公室)副总经理、证券事务代表。

截至目前,未持有中金岭南股票,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形;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惩戒,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系,已取得董事会秘书资格证书。

电话:0755-82383963
传真:0755-83474889
邮箱:zjln@nonfemct.com.cn

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2026-057

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限,于2026年5月14日在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅以现场方式召开。

会议由董事长喻鸿主持,应到董事9名,实到董事9名(其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权),法定人数,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议:
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第四次会议通知期限的议案》;

同意豁免召开第十届董事会第四次会议的会议通知期限,定于2026年5月14日在公司24楼多功能厅以现场方式召开第十届董事会第四次会议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

经董事长喻鸿提名,并经公司董事会提名委员会审查,聘任潘文皓先生任公司总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

经公司总裁潘文皓提名,并经公司董事会提名委员会审查,聘任李小龙先生为公司副总裁,聘任杨平先生为公司副总裁、财务负责人,聘任廖云军先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

经董事长喻鸿提名,并经公司董事会提名委员会审查,聘任万磊先生任公司董事会秘书、总法律顾问,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

聘任刘渝华先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2026-058

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议决议公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议经全体委员同意豁免会议通知期限,于2026年5月14日在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅以现场方式召开。

会议由审计与合规管理委员会召集人罗绍德独立主持,应到委员5名,实到委员5名(其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权),会议符合相关法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定。

会议审议通过如下决议:
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议通知期限的议案》;

豁免召开第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议的会议通知期限,定于2026年5月14日在公司24楼多功能厅召开第十届董事会审计与合规管理委员会2026年第四次会议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》;

经公司总裁潘文皓提名,并经公司董事会提名委员会审查,同意聘任杨平先生为公司副总裁、财务负责人,同意提交董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2026-034

深圳市共进电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东大会召开的地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|--------------------------|------------|
| 1.出席本次会议的普通股股东人数 | 298 |
| 2.出席本次会议的普通股股东持有的普通股股份数量 | 40,388,340 |
| 3.出席本次会议的优先股股东人数 | 0 |
| 4.出席本次会议的优先股股东持有的优先股股份数量 | 0 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长王建祥先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事12人,出席12人,其中非独立董事王建祥先生、胡祖敏先生、程树新先生、贺依娜女士及职工董事龙晓晶女士现场参会,其余董事均以视频方式线上参会;

2.董事会秘书贺依娜女士出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |
| A股 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |

2.00.议案名称:关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬预案的议案
2.01.议案名称:关于公司董事长王建祥先生薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |
| A股 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |

2.02.议案名称:关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |
| A股 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |

2.03.议案名称:关于公司董事王会玲女士薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |
| A股 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |

2.04.议案名称:关于公司董事赵峰先生薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |
| A股 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |

2.05.议案名称:关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |
| A股 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |

2.06.议案名称:关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |
| A股 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |

2.07.议案名称:关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |
| A股 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |

2.08.议案名称:关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |
| A股 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |

2.09.议案名称:关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |
| A股 | 10,828,042 | 99,504 | 1,206,218 |
| 比例(%) | 99.5027 | 0.9923 | 0.5050 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2.01 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 4,279,011 | 79,441 | 1,209,418 |
| 2.02 关于公司副董事长、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案 | 4,289,311 | 79,532 | 1,209,418 |
| 2.03 关于公司董事王会玲女士薪酬的议案 | 4,288,811 | 79,909 | 1,209,418 |
| 2.04 关于公司董事赵峰先生薪酬的议案 | 4,288,111 | 79,420 | 1,209,418 |
| 2.05 关于公司董事沈一涛先生薪酬的议案 | 4,287,711 | 79,419 | 1,209,418 |
| 2.06 关于公司董事、总经理胡祖敏先生薪酬的议案 | 4,271,311 | 79,666 | 1,209,418 |
| 2.07 关于公司职工董事、副总经理龙晓晶女士薪酬的议案 | 4,287,411 | 79,411 | 1,209,418 |
| 2.08 关于公司董事、常务副总经理及财务负责人程树新先生薪酬的议案 | 4,289,311 | 79,532 | 1,209,418 |
| 2.09 关于公司独立董事薪酬的议案 | 4,289,311 | 79,478 | 1,209,418 |
| 3 关于2025年度利润分配预案的议案 | 4,286,711 | 80,041 | 1,209,418 |
| 4 关于聘任会计师事务所的议案 | 4,284,211 | 80,826 | 1,209,418 |
| 5 关于聘任会计师事务所的议案 | 4,283,411 | 80,329 | 1,227,018 |

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2.00涉及逐项表决的情形,表决结果均为通过;

2、议案2.00、议案3、议案4、议案5中对小投资者进行了单独计票;

3、议案2.00涉及关联股东回避表决,胡祖敏先生回避表决议案2.06,龙晓晶女士回避表决议案2.07,贺依娜女士回避表决议案2.08;

4、本次股东会听取一项非表决事项:《深圳市共进电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所律师:武嘉欣、黄晖宇

(二)律师见证结论意见:
综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2026-020

烟台双塔食品股份有限公司2025年度股东会决议公告

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。

重要提示
1.本次股东会没有出席或否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更下次股东会决议。

一、召开会议基本情况
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东会于2026年5月15日(星期五)下午14:00在公司会议室召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

其中,通过深圳证券交易系统进行现场投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长杨君敏先生主持会议,会议的召集、召开表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
1