

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-48

## 藏格控股股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次（临时）会议通知及文件于2019年8月10日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2019年8月16日以现场表决的方式在成都市高新区天府大道中段279号11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举曹邦俊先生为藏格控股股份有限公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。并担任公司的法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举肖瑶先生为藏格控股股份有限公司第八届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，公司采取分项表决的方式审议通过了第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员及主任委员：

(1) 战略委员会委员：曹邦俊（主任委员）、肖瑶、黄鹏、朱勇、亓昭英。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(2) 审计委员会委员：王迪迪（主任委员）、朱勇、王聚宝。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(3) 提名委员会委员：朱勇（主任委员）、肖瑶、王迪迪。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(4) 薪酬与考核委员会委员：亓昭英（主任委员）、肖瑶、王迪迪。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **4、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任肖瑶先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。（简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5、会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

聘任张生顺先生、黄鹏先生、方丽女士、张萍女士为公司副总经理，聘任李凯先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。（简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **6、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任王一诺女士为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。（简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **7、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任曹东林先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。（简历见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

第八届董事会第一次（临时）会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019年8月16日

附件：

## 藏格控股股份有限公司

### 高级管理人员和证券事务代表简历

肖瑶先生,1990年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年1月至今任成都世龙实业有限公司董事;2013年7月至今任上海纯翠实业股份有限公司董事;2014年6月至今任格尔木京城通用航空有限公司监事;2015年3月至今任格尔木藏格兴恒投资有限公司监事;2015年11月至今任青海中浩能源化工有限公司董事;2015年12月至今任西藏巨龙冶炼有限公司监事;2016年10月至今任格尔木巨龙工贸有限公司监事;2017年9月至今任格尔木藏格锂业有限公司执行董事;2019年4月至今任安岳县鸿发建筑工程有限公司执行董事。2016年6月至今任格尔木藏格钾肥有限公司董事、总经理,2016年8月至2019年8月任藏格控股股份有限公司第七届董事会董事、公司总经理,现任藏格控股股份有限公司第八届董事会董事。

肖瑶先生持有本公司股份22,000股,是藏格控股股份有限公司实际控制人肖永明先生的儿子;肖瑶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张生顺先生,1960年3月15日生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,享受国务院特殊津贴专家,国家发明专利金奖获得者,高级工程师。1982年在青海钾肥厂参加工作,历任青海钾肥厂研究所副所长、二选厂副厂长、盐湖科技开发有限公司副总经理、盐湖科技开发有限公司总经理;曾任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、总工程师,期间曾兼任曾任蓝科锂业、海虹公司董事长、总经理等职务;2018年4月至今任藏格控股副总经理、藏格锂业总经理。

张生顺先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以

上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张生顺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄鹏先生**，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学国际贸易专业大学本科学历，前青海省格尔木市第十三届人大代表、现政协格尔木市第八届委员会委员。2006年至2007年任上海载重轮胎厂财务部审计工作；2007年6月至2015年3月任青海中浩天然气化工有限公司供销部部长；2015年4月至今任格尔木藏格钾肥有限公司供储部部长，现任藏格控股股份有限公司第八届董事会董事。

黄鹏先生未持有本公司股份，与藏格控股股份有限公司实际控制人肖永明先生存在关联关系（亲属），与公司非独立董事兼总经理肖瑶存在关联关系（亲属）；黄鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**方丽女士**，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年至1987年任青海省西宁市韵家口小学教师；1987年至1992年任青海省西宁市东川石膏矿销售经理；1993年至1996年任青海省西宁市富达建材工贸公司总经理；1996年至2005年任青海东旭石膏矿总经理。1997年至2002年任格尔木川北钾肥厂运输经理；2002年1月年至2013年8月任藏格钾肥运输经理；2013年8月至今任格尔木藏格钾肥有限公司副总经理兼运输部部长。2016年8月至今任藏格控股股份有限公司副总经理，现任藏格控股股份有限公司第八届董事会董事。

方丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上

股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，方丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张萍女士**，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。1993年8月-1995年3月任瀚海集团工段长；1995年9月-2003年5月任瀚海集团副经理，2003年6月-2009年3月任瀚海集团副总工程师与技术部部长，2009年4月-2014年11月任格尔木藏格钾肥有限公司技术研发部部长。2014年11月至今藏格钾肥总工程师兼技术研发部部长，现任藏格控股股份有限公司第八届董事会董事。

张萍女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李凯先生**，1984年出生，籍贯广西。毕业于吉林财经大学，本科学历。2009年至2018年就职于海南航空控股股份有限公司，历任总账管理室经理、会计核算中心经理、财务部副总经理。2018年9月至2019年6月就职于广西北部湾航空有限责任公司，任计划财务部总经理。

李凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取

证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王一诺女士**，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生在读。曾任职于国泰君安证券股份有限公司西宁营业部业务总监，光大证券股份有限公司西宁黄河路营业部业务总监，西藏巨龙铜业有限公司董秘。

王一诺女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王一诺女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**曹东林先生**，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计专业，本科学历，持有证券从业资格证书和董事会秘书资格证书。2013年10月至2014年4月在开源证券股份有限公司工作；2014年4月至今任藏格钾肥证券事务专员；2016年7月至2016年11月任藏格控股股份有限公司证券事务专员；2016年11月至2019年8月任藏格控股股份有限公司证券事务代表。

曹东林先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曹东林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。