

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-52

金谷源控股股份有限公司

第七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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议通知及文件于2016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2016年8月16日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举肖永明先生为金谷源控股股份有限公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。并担任公司的法定代表人。

表决结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举曹邦俊先生为金谷源控股股份有限公司第七届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

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，选举公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员和委员如下：

战略委员会主任委员肖永明，委员：曹邦俊、肖瑶、王卫国、亓昭英；

审计委员会主任委员姚焕然，委员：王卫国、马福强；

提名委员会主任委员王卫国，委员：姚焕然、肖瑶；

薪酬与考核委员会主任委员亓昭英，委员：姚焕然、王聚宝。

表决结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任吴卫东先生、方丽女士、李双女士为公司副总经理；聘任陈健先生为公司财务总监。聘期至本届董事会届满。（高管简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》

董事会同意在公司聘任新一任董事会秘书之前，暂由公司财务总监陈健先生代为履行董事会秘书职责，公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任蒋秀恒先生为公司证券事务代表。聘期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》

董事会同意在包商银行股份有限公司深圳分行营业部（开立年产 40 万吨氯化钾项目募集资金专户）、平安银行股份有限公司成都分行营业部（开立 200 万吨仓储项目募集资金专户）按照本次配套募集资金项目开立两个募集资金专项账户，对募集资金进行统一归集、按项目进度进行拨付或使用。授权公司管理团队办理与本次开设募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

公司将在本次配套募集资金到位后的一个月与独立财务顾问国信证券股份有限公司、上述存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日

金谷源控股股份有限公司
公司高管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。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼总经理、安岳县石羊农牧研究开发公司执行董事、北京京城国际商务航空有限公司董事、成都世龙实业有限公司董事、四川省永鸿实业有限公司监事。

肖瑶先生未持有本公司股份，是金谷源控股股份有限公司实际控制人、第七届董事会非独立董事候选人肖永明先生的儿子，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴卫东先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2006 年 8 月任四川省安岳县龙台中心供销社会计；2006 年 9 月至 2012 年 6 月任藏格钾肥销售部部长，2012 年 6 月至今任藏格钾肥副总经理兼销售部部长。

吴卫东先生未持有本公司股份，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，与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，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 月至今任藏格钾肥副总经理兼运输部部长。

方丽女士未持有本公司股份，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，与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人

人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李双女士，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2012年8月在北京东大正保科技有限公司担任教师；2012年12月至2013年6月在北京路源世纪投资管理有限公司工作，2013年6月至今在金谷源控股股份有限公司工作，曾任财务经理助理、证券事务专员，后任董事会秘书。

李双女士未持有本公司股份，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，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈健先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，AIA资格。1991年8月至1994年12月任四川峨眉柴油机股份有限公司总装分厂成本核算员；1995年1月至1998年8月任四川峨眉柴油机股份有限公司财务部副部长；1998年9月至2000年12月任四川峨眉柴油机集团公司内江汽车配件厂财务总监；2001年1月至2003年5月任四川峨眉柴油机有限公司财务部长、财务负责人；2003年6月至2011年12月四川方向汽车零部件有限公司董事、财务总监。2012年1月至今任藏格钾肥财务总监。

陈健先生未持有本公司股份，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，与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋秀恒先生，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教育经济与管理专业硕士研究生学历，管理学硕士学位。2009年9月至2013年7月，北京大学政府管理学院公共政策专业本科生；2013年9月至2015年7月，北京大学教育学院教育经济与管理专业硕士研究生。2015年7月至今任藏格钾肥总经理助理，2016年4月至今任藏格钾肥总经理助理、证券事务代表。

蒋秀恒先生未持有本公司股份，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，与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。