

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-54

金谷源控股股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于 2016 年 8 月 16 日召开。会议审议并通过了公司《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。蒋秀恒先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事已对证券事务代表聘任事项发表了同意的独立意见。

蒋秀恒先生的简历如下：

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。

蒋秀恒先生的联系方式如下：

通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号

联系电话：0979-8432816

传真号码：0979-8432816，

邮箱：sdjiangxiuheng@163.com

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日