

证券代码：000408

证券简称：*ST金源

公告编号：2016-83

金谷源控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2016年11月15日召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋秀恒先生为公司董事会秘书，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《金谷源控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（简历见附件）

公司独立董事审阅了拟聘任董事会秘书的简历和相关资料，认为蒋秀恒先生拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解决的情况，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意蒋秀恒先生担任董事会秘书。

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：0979-8433995

邮箱：jxh_000408@163.com

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日

附件：蒋秀恒先生简历

蒋秀恒，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年9月出生，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。2016年3月参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得资格证书。2015年7月至今任藏格钾肥总经理助理；2016年4月至2016年8月任藏格钾肥证券事务代表；2016年8月至今任金谷源控股股份有限公司证券事务代表。

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。