

证券代码：000408

证券简称：金谷源

公告编号：2017-58

## 金谷源控股股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议通知及文件于2017年6月16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2017年6月19日以通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《金谷源控股股份有限公司章程》（下称“《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

##### （一）审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会推荐，并经公司第七届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查决定，现向公司临时股东大会推荐吴卫东先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事任期一致。（吴卫东先生简历见附件）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

同意将本议案提请2017年度第三次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金谷源控股股份有限公司章程》的规定，经总经理肖瑶先生推荐，现拟聘任刘威先生为公司财务总监。聘期至本届董事会届满。（刘威先生简历见附件）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于控股子公司格尔木藏格钾肥有限公司拟设立全资子公司的议案》

具体内容详见 2017 年 6 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四)审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》  
具体内容详见 2017 年 6 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意将本议案提请 2017 年度第三次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司拟收购青海中浩天然气化工有限公司持有的格尔木藏格钾肥有限公司 0.78%股权的议案》

具体内容详见 2017 年 6 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的的公告。本议案为关联交易议案，关联董事肖永明、肖瑶需进行回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六)审议通过了《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》  
具体内容详见 2017 年 6 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日

附件：

### 吴卫东先生简历

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月起任藏格钾肥副总经理兼销售部部长；2016年8月至今任金谷源控股股份有限公司副总经理；2016年11月至今任北京鲲泽贸易有限公司总经理。

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。

### 刘威先生简历

刘威先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1988年1月-1995年8月任职于青海省柴达木第二汽车运输公司财务部；1995年9月至1998年12月任职于都兰县开荒金矿有限责任公司财务部；1999年1月至2004年9月任职于格尔木中豪实业有限公司会计；2004年10月至2016年7月任职于格尔木藏格钾肥有限公司财务部会计、部长；2016年8月至今任职于金谷源控股股份有限公司财务部部长。

刘威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。