

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-40

藏格控股股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次（临时）会议通知及文件于2019年7月27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7月31日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9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《藏格控股股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会已任期届满，根据现有《公司章程》，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且由中国境内人士担任。经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得本人同意后，提议：曹邦俊先生、肖瑶先生、王聚宝先生、黄鹏先生、方丽女士和张萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会已任期届满，根据现有《公司章程》，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且由中国境内人士担任。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得本人同意后，提议：朱勇先生、王迪迪先生和亓昭英女士

为公司第八届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会选举。第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各提名独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人相关资料在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示，敬请投资者查阅。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。股东大会将采用累积投票制进行表决。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019 年 7 月 31 日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

曹邦俊先生：1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处干事；1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂干事、工会副主席、主席、副厂长；1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理、常务副总经理；1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副总经理；2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、副董事长、董事长、党委书记、工会主席；2008年6月至2011年12月任四川方向光电股份有限公司党委书记、工会主席；2012年1月至2013年7月任格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理；2013年8月至今任格尔木藏格钾肥股份有限公司董事、副董事长、副总经理；2016年8月至今任藏格控股股份有限公司第七届董事会董事、副董事长。

曹邦俊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，曹邦俊先生不存在《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。

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兼总经理。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月至今任藏格控股股份有限公司第七届董事会董事、公司总经理；

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。

王聚宝先生：1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1986年至1996年任中共海西州委党校讲师、教务科长；1993年至1998年任格尔木昆仑律师事务所律师、主任；1996年至2001年担任格尔木市钾镁厂法律顾问；2001年至2004年任青海瀚海集团有限公司副董事长、法律顾问；2003年至2009年任职于山东瀚海化工肥料有限公司、青海昆仑镁盐有限公司、青海昆仑投资开发有限公司、青海昆仑矿业有限公司、青海瀚海集团有限公司。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼副总经理、西宁仲裁委员会仲裁员、青海昆仑投资开发有限公司董事；2016年8月至今任藏格控股股份有限公司第七届董事会董事。

王聚宝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；王聚宝先生不存在《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月至今任藏格控股股份有限公司供储部部长。

黄鹏先生未持有本公司股份，与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。

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。

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。

第八届董事会独立董事候选人简历

朱勇先生：1955年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现为中国政法大学教授，博士生导师。历任中国政法大学法制史研究所所长，法律系主任，副校长兼研究生院院长。

朱勇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；朱勇先生不存在《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。

王迪迪先生：1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、注册会计师、高级会计师、四川省会计类高端人才。1996年7月—1997年12月在成都市审计局工作；1998年7月—2003年8月在成都中大会计师事务所（原成都市审计局下属事务所），先后任电脑管理员、审计助理、项目经理；2003年8月—2004年12月在四川同德会计师事务所，任审计一部经理；2005年1月至今在四川德维会计师事务所，先后任副总经理、总经理。

王迪迪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；王迪迪先生不存在《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。

亓昭英女士：1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。1985年6月至1987年3月任淮海工学院（原化工部连云港化学矿业专科学校）教师；1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计研究院（原化工部化工矿山设计研究院）工程师、高级工程师；2000年9月至2006年2月任上海中昊钾盐工程技术中心高级工程师、办公室主任。2006年2月至2016年3月任中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会常务副秘书长。2015年6月至今任全国肥料与土壤调理剂标准化委员会钾肥分会委员。2016年1月至2016年7月任中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长。2016年5月至今任中国石化联合会农化服务办公室副秘书长，自2018年11月至今担任中国化工企业管理协会土壤健康分会秘书长。2016年7月至今任中国化工学会化肥专业委员会钾肥与中微肥联盟秘书长，自2019年7月8日起担任中国产业海外发展协会肥料专委会执行秘书长。2016年8月至今任藏格控股股份有限公司独立董事。

亓昭英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，亓昭英女士不存在《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。