

藏格控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知及文件于2020年7月20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2020年7月24日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。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

（一）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

（本议案属关联交易事项，关联董事肖瑶、黄鹏回避表决）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任田太垠先生为公司财务总监的议案》

同意聘任田太垠先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。（简历见附件）

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年7月24日

附件：

田太垠先生简历

田太垠先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师、会计师。1997年8月-2000年5月任泸州粮油集团饲料公司会计、主办会计。2000年6月-2009年9月任新希望农牧有限公司子公司主办会计、财务经理、片区财务专员、总部高级经理。2009年10月-2015年4月任新希望化工投资有限公司子公司财务总监兼经营副总、总部财务部长。2015年4月-2016年3月任四川熙泰运业集团有限公司财务部长。2016年3月-2017年3月任四川特驱投资集团有限公司财务总监助理、房产事业部财务部长。2017年3月-2017年10月任昆吾九鼎投资管理有限公司控股管理部财务总监。2017年10月-2020年6月任西藏巨龙铜业有限公司财务总监。

目前田太垠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；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。