

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-76

## 藏格控股股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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”）第八届董事会第二十三次会议通知及会议议案材料于2021年6月20日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给第八届董事会董事。本次会议于2021年6月23日以现场结合通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开，会议应出席董事9名，实出席董事9名，会议由代行董事长肖瑶先生主持，公司监事、高管列席了会议。会议召集召开符合《公司法》、《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

会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举肖宁先生为藏格控股股份有限公司第八届董事会董事长，任期与藏格控股股份有限公司第八届董事会任期一致，并担任公司法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于补选公司第八届专门委员会委员、主任委员的议案》

选举肖宁先生为战略委员会委员、主任委员；

选举肖宁先生为内控委员会委员、主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

补选后的第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

##### 1. 战略委员会（5人）

委员：肖宁、肖瑶、黄鹏、王作全、亓昭英

主任委员：肖宁

##### 2. 审计委员会（3人）

委 员：王迪迪、王作全、王聚宝

主任委员：王迪迪（独立董事）

### **3. 提名委员会（3人）**

委 员：王作全、肖 瑶、王迪迪

主任委员：王作全（独立董事）

### **4. 薪酬与考核委员会（3人）**

委 员：亓昭英、肖 瑶、王迪迪

主任委员：亓昭英（独立董事）

### **5. 内控委员会（5人）**

委 员：肖 宁、肖 瑶、王迪迪、王作全、王聚宝

主任委员：肖 宁

### **三、备查文件**

第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021年6月23日