

证券代码：000408 证券简称：\*ST 金源 公告编号：2016-53

## 金谷源控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事并于 2016 年 8 月 16 日在格尔木藏格钾肥有限公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席邵静主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

审议并通过了《关于选举邵静女士为公司监事会主席的议案》。

选举邵静女士为金谷源控股股份有限公司第七届监事会主席。

（监事会主席候选人简历见附件）

表决结果：表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一六年八月十七日

# 金谷源控股股份有限公司

## 第七届监事会主席候选人简历

邵静女士，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、高级经济师。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江中学及大河中学教师；1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记；1987年10月至1995年9月任职于攀钢集团公司钢城企业总公司；1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花宾馆下属攀星宾馆总经理助理、副总经理；2005年3月至2006年12月任四川卓越税务师事务所有限公司项目经理；2007年1月至2012年12月任四川中源农资有限公司审计员。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、监事会主席，成都世龙实业有限公司监事。

邵静女士未持有本公司股份，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，在实际控制人肖永明先生实际控制的其他企业成都世龙实业有限公司担任监事，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。