

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-41

藏格控股股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司第七届监事会第二十次会议通知于2019年7月27日发出，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楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举邵静女士、侯选明先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第七届监事会第二十次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司监事会

2019年7月31日

附件：

第八届监事会非职工监事候选人简历

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、税务师。1983年8月至1984年8月任四川省攀枝花市平江中学教师；1984年9月至1985年1月任四川省攀枝花市大河中学教师；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月在四川省攀枝花市攀枝花宾馆任客务部副经理、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；2016年8月至今任藏格控股股份有限公司监事会主席。

邵静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，邵静女士不存在《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。

侯选明先生：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至2013年任格尔木藏格钾肥有限公司供电科科长、供电中心主任，生产部副部长。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、供电中心主任、公用设施部副部长；2016年8月至今任藏格控股股份有限公司监事。

侯选明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，侯选明先生不存在《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。