

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2019-50

藏格控股股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开于召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举监事的议案》；同日公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任经营管理人员的具体情况公告如下：

一、第八届董事会及各专门委员会组成情况

1、公司第八届董事会成员：曹邦俊先生、肖瑶先生、王聚宝先生、黄鹏先生、方丽女士、张萍女士、朱勇先生、王迪迪先生和亓昭英女士。其中曹邦俊先生为董事长，肖瑶先生为副董事长，朱勇先生、王迪迪先生和亓昭英女士为独立董事。上述9名董事共同组成公司第八届董事会，任期至第八届董事会届满。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述董事简历详见公司2019年8月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三十五次会议决议公告》（2019-40）。

2、公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会组成成员如下：

(1) 战略委员会委员：曹邦俊（主任委员）、肖瑶、黄鹏、朱勇、亓昭英。

(2) 审计委员会委员：王迪迪（主任委员）、朱勇、王聚宝。

(3) 提名委员会委员：朱勇（主任委员）、肖瑶、王迪迪。

(4) 薪酬与考核委员会委员：亓昭英（主任委员）、肖瑶、王迪迪。

上述委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会成员：邵静女士、侯选明先生和李光俊先生。其中邵静女士为监事会主席，李光俊先生为职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事简历详见公司分别于 2019 年 8 月 1 日和本日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届监事会第二十次会议决议公告》（2019-41）和《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（2019-47）

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任肖瑶先生为公司总经理，聘任张生顺先生、黄鹏先生、方丽女士、张萍女士为公司副总经理；聘任李凯先生为公司财务总监；聘任王一诺女士为公司董事会秘书；聘任曹东林先生为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，与公司第八届董事会任期一致，上述人员简历详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（2019-48）。

其中，董事会秘书王一诺女士、证券事务代表曹东林先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且王一诺女士担任公司董事会秘书的

任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书王一诺女士、证券事务代表曹东林先生联系方式如下：

(1) 王一诺女士联系方式

通讯地址：成都市高新区天府大道中段 279 号

联系电话：028-65531312

传真号码：0979-8433995

邮 箱：w000408_dm@163.com

(2) 曹东林先生联系方式

通讯地址：成都市高新区天府大道中段 279 号

联系电话：028-65531312

传真号码：0979-8433995

邮 箱：cdl_000408@163.com

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日