

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-061

藏格矿业股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日召开2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会股东代表监事，与公司于2022年7月22日召开的职工代表大会选举并产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第九届董事会、监事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体如下：

非独立董事：肖宁先生（董事长）、肖瑶先生（副董事长）、钱正先生、徐磊先生、方丽女士、张萍女士

独立董事：王作全先生、胡山鹰先生、刘娅女士

上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

（二）董事会各专门委员会委员

第九届董事会下设各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：肖宁（主任委员）、肖瑶、徐磊、王作全、胡山鹰

审计委员会：刘娅（主任委员）、王作全、钱正

提名委员会：王作全（主任委员）、肖瑶、刘娅

薪酬与考核委员会：胡山鹰（主任委员）、肖瑶、刘娅

上述各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司第九届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员刘娅女士为会计专业人士。

以上各位董事的简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）。

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体如下：

股东代表监事：邵静女士（监事会主席）、侯选明先生

职工代表监事：蔺娟女士

上述监事均符合公司监事的任职资格。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会职工代表监事人数符合《公司法》《公司章程》等的规定。

以上各位监事的简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-051）及《关于第九届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2022-052）。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：肖瑶先生

副总经理：张生顺先生、黄鹏先生、方丽女士、张萍女士、秦世哲先生

财务总监：田太垠先生

董事会秘书：李瑞雪先生

上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

李瑞雪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。李瑞雪先生的联系方式如下：

通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号

联系电话：0979-8962706

传真号码：0979-8962706

邮箱：2671491346@qq.com

以上各位高级管理人员的简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）及 2022 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-059）。

四、部分董事、监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第八届董事会独立董事王迪迪先生和亓昭英女士均不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。

因任期届满，公司第八届监事会职工代表监事李光俊先生不再担任公司职工代表监事，但仍在公司担任其他职务。

上述各位董事、监事任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会、监事会对任期届满离任的董事、监事在任职期间为

公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年8月11日