

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-33

金谷源控股股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十八次会议通知及文件于 2016 年 7 月 21 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2016 年 7 月 28 日以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 6 名，其中独立董事胡国强未参加会议，且未委托其他独立董事参与表决。本次会议由公司董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已于 2016 年 6 月 28 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意提名肖永明先生、曹邦俊先生、王聚宝先生、马福强先生、肖瑶先生、郑钜夫先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名王卫国先生、亓昭英女士、姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案独立董事候选人的任职资格需深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议（候选人简历见附件）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案》

经公司第六届董事会第二十一次会议及公司 2015 年度第二次临时股东大会决议审议通过了《公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，根据前述会议决议，目前公司募集配套融资非公开发行决议的有效期及股东大会对董事会的授权期限即将届满，现拟将公司本次非公开发行决议及股东大会对董事会授权期限延期 5 个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起算。由于公司董事会正在进行换届选举，届时前述股东大会对董事会的授权将由第七届董事会继续执行，授权内容不变。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 8 月 18 日召开 2016 年度第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第（一）、（二）项议案须提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日

金谷源控股股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

肖永明先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年1月至1995年12月任安岳永鸿塑料厂副厂长；1996年1月至2001年12月任青海省格尔木市小小酒家总经理。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事长、青海藏格投资有限公司执行董事、四川省永鸿实业有限公司执行董事、青海中浩天然气化工有限公司执行董事、西藏中利实业有限公司董事长、西藏中汇实业有限公司董事长、西藏巨龙铜业有限公司董事长。

肖永明先生持有本公司股份 228,411,382 股，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹邦俊先生，1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处干事；1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂干事、副厂长；1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理、常务副总经理；1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副总经理；2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、董事长、副董事长。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理。

曹邦俊先生未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王聚宝先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1986年至1996年任中共海西州委党校讲师、教务科长；1993年至1998年任格尔木昆仑律师事务所律师、主任；1996年至2001年担任格尔木市钾镁厂法律顾问；2001年至2004年任青海瀚海集团有限公司副董事长、法律顾问；2003年至2009年任职于山东瀚海化工肥料有限公司、青海昆仑镁盐有限公司、青海昆仑投资开发有限公司、青海昆仑矿业有限公司、青海瀚海集团有限公司。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼副总经理、西宁仲裁委员会仲裁员、青海昆仑投资开发有限公司董事。

王聚宝先生未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马福强先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年至2004年任职于青海明胶股份有限公司财务部。2005至2011年任格尔木藏格钾肥有限公司财务经理、财务总监。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事、青海藏格投资有限公司财务总监、青海中浩天然气化工有限公司财务负责人、格尔木藏格兴恒投资有限公司财务负责人、青海格尔木农村商业银行股份有限公司董事、乐都县农村信用合作联社理事、青海西宁农村商业银行股份有限公司董事。

马福强先生未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖瑶先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼总经理、安岳县石羊农牧研究开发公司执行董事、北京京城国际商务航空有限公司董事、成都世龙实业有限公司董事、四川省永鸿实业有限公司监事。

肖瑶先生未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑钜夫先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于江苏银行北京分行、曾任金谷源首饰贸易有限公司的法定代表人；自2012年11月至今任本公司董事，现任金谷源控股股份有限公司财务总监。

郑钜夫先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王卫国先生，1951年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位，教授职称。1985年1月至1994年4月任西南政法大学法律系讲师、副教授；1994年4月至2014年7月任中国政法大学民商经济法学院教授，院长；现任中国政法大学民商经济法学院教授，山西证券股份有限公司独立董事、格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。

王卫国先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，

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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

亓昭英女士，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。1985年6月至1987年3月任淮海工学院（原化工部连云港化学矿业专科学校）教师；1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计研究院（原化工部化工矿山设计研究院）工程师、高级工程师；2000年9月至2006年2月任上海中昊钾盐工程技术中心高级工程师、办公室主任。2006年2月至2016年3月任中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会信息中心主任、常务副秘书长。2015年6月至今任全国肥料与土壤调理剂标准化委员会钾肥分会委员。2016年1月至2016年7月任中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长。2016年5月至今任中国石化联合会农化服务办公室副秘书长。2016年7月至今任中国化工学会化肥专业委员会委员。现任格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。

亓昭英女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚焕然先生，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中注协首批资深会员（执业）。1984年8月至1993年12月地矿部陕西第一水文地质工程地质大队会计、主管会计、财务计划科科长；1993年12月至2005年10月岳华会计师事务所主任会计师、董事、副总经理、高级合伙人；2008年5月至2014年5月任国药集团药业股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人、西安天和防务技术股份有限公司独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事、格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。

姚焕然先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。