



2025年5月7日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-033

## 藏格矿业股份有限公司

### 关于公司董事会换届选举的公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会原定任期于2025年8月届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议安排,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和经营管理稳定,根据《公司法》《公司章程》及《控制权转让协议》的相关约定,公司董事会拟进行提前换届选举。

一、董事会换届选举情况

为确保公司董事会运作的连续性和有效性,确保公司治理的平稳过渡与高效运行,公司于2025年5月6日召开第九届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司股东紫金国际控股有限公司(以下简称“紫金国际”)及四川省永鸿实业有限公司推荐,公司提名委员会资格审查,公司董事会同意提名吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先生为公司第十届董事会非独立董事(不含职工董事)候选人;公司控股股东紫金国际提名刘志云先生为独立董事候选人,公司董事会提名刘娅女士、胡山鹰先生为独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审慎、提名委员会认为,上述候选人符合相关法律法规规定的任职要求,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备履行董事职责的能力。

上述3名独立董事候选人不存在任期超过6年的情形,均已取得独立董事资格证书,兼任境内上市公司独立董事未超过三家,其中,刘娅女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作规则》及相关规定所要求的独立性。

公司第十届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工董事1名)、独立董事3名。前述职工董事之外的5名非独立董事候选人及3名独立董事候选人经2025年第一次临时股东大会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司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。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第九届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职务。

二、其他说明

公司第九届董事会非独立董事肖宁先生、钱正先生、朱建红女士、方丽女士、张萍女士,独立董事王作全先生,在公司新一届董事会产生后不再担任公司董事职务。截至本公告披露日,肖宁先生、钱正先生、朱建红女士、方丽女士、张萍女士未直接持有公司股份,方丽女士和张萍女士通过公司第一期员工持股计划,分别间接持有公司股份78万股。公司对上述董事在第九届董事会任期内所展现的敬业精神、专业能力和为公司发展做出的贡献,表示衷心的感谢!

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会  
2025年5月7日

附件:  
第十届董事会非独立董事候选人简历

#### 1、吴健辉先生简历

吴健辉先生,生于1974年11月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南方冶金学院环境工程专业,中国地质大学地质工程硕士,对外经济贸易大学工商管理硕士,教授级高级工程师。1997年8月加入紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”),历任紫金金山矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫金山铜矿选矿厂副厂长、巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理,紫金铜业有限公司总经理,紫金矿业冶金厂管理部部长兼副总经理,总经理,西藏巨龙铜业有限公司总经理,西藏紫金实业工程有限公司总经理,紫金矿业副总裁,现任紫金矿业执行董事、副总裁兼总工程师。

吴健辉先生未持有本公司股份,在控股股东紫金国际的母公司紫金矿业担任执行董事、副总裁兼总工程师,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴健辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,未因涉嫌违法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。

#### 2、曹三星先生简历

曹三星先生,生于1976年10月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于海南大学国际商务专业。2001年5月加入紫金矿业,历任紫金矿业监察审计室监察员,紫金山铜矿厂监察审计科副科长,巴音布鲁克紫金有色金属有限公司监察审计室主任,监事会主席,紫金矿业西北有限公司监事会主席兼监察审计室主任,青海威斯特铜业有限责任公司总经理、新疆紫金锌业有限公司总经理,现任紫金矿业监事会主席兼监察审计室主任。

曹三星先生未持有本公司股份,在控股股东紫金国际的母公司紫金矿业担任监事会主席兼监察审计室主任,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹三星先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,未因涉嫌违法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。

#### 3、李健昌先生简历

李健昌先生,生于1985年4月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,本科毕业于平顶山学院环境工程专业,江西理工大学环境工程硕士。2010年2月加入紫金矿业,历任紫金铜业有限公司总经理助理,西藏巨龙铜业有限公司环保总监、副总经理,西藏阿里拉资源有限责任公司常务副总经理,现任西藏阿里拉资源有限责任公司总经理。

李健昌先生主攻环境工程领域,成果显著。已获授权发明专利3项、实用新型专利3项,主导研发《活性焦脱硫高效洗涤组合系统》等项目。曾荣获“中国有色金属建设协会优秀工程咨询成果”二等奖;主持项目获得紫金矿业评选的“科学技术进步奖”一等奖、“群众性技术创新成果”、“群众性技术创新成果”等多个奖项。

李健昌先生未持有本公司股份,在控股股东紫金国际的母公司紫金矿业下属子公司西藏阿里拉资源有限责任公司担任总经理,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李健昌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,未因涉嫌违法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。

#### 4、张立平女士简历

张立平女士,生于1986年8月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,本科毕业于江西理工大学,中南大学会计专业硕士,注册会计师、税务师、美国注册管理会计师。2013年7月加入紫金矿业,历任紫金矿业监察审计室内控专员、计划财务部财务处副处长、税务处处长,紫金国际总经理助理,现任紫金国际财务总监。

张立平女士未持有本公司股份,在控股股东紫金国际担任财务总监,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张立平女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,未因涉嫌违法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。

#### 5、肖瑶先生简历

肖瑶先生,生于1990年3月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京大学行政管理学院。2017年9月至今任格尔木藏格钾业有限公司执行董事;2016年6月至2022年4月任格尔木藏格钾业有限公司总经理,2015年1月至今任格尔木藏格钾业有限公司董事,2019年8月至今任格尔木藏格钾业有限公司副董事长;2016年8月至今任本公司董事、总裁(总经理);2021年10月至今任藏格钾业投资(成都)有限公司执行董事、经理,2023年7月至今任西藏藏格锂业科技控股有限公司执行董事;2024年6月至今任藏格矿业(老挝)发展有限公司和藏格(老挝)塞塔尼业有限公司董事长。

肖瑶先生持有本公司股份22,000股,是公司合计持股5%以上股份股东西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司及肖永明先生的一致行动人;与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖瑶先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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、高级管理人员,未因涉嫌违法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。

第十届董事会独立董事候选人简历

#### 1、刘志云先生简历

刘志云先生,生于1977年4月,中国国籍,无境外永久居留权。厦门大学法学院教授、博士生导师,法学博士,第十二届全国青年联合会委员,福建省青联主任委员,厦门大学“财税金融法创新团队”负责人。兼任福建省金融法学会会长、福建省人文社科重点研究基地—厦门大学财税金融法治研究中心副主任、厦门大学

金融法研究中心主任、厦门市政府立法咨询专家。历任厦门空港、嘉欣技术、七匹狼、奥佳华、科华数据、梅花伞、游族网络、国信证券、厦门国际信托等上市公司或金融企业独立董事或外部监事;现任上市公司宝新能源、东亚机械独立董事。

刘志云先生主要研究方向是金融法、投资法、国际法与国际关系领域。学术成果斐然,2009年入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”,2013年入选中组部“国家特殊支持人才”并获首批入选人才支持计划,2014年入选“福建省首批双百特支计划”,“福建省高级领军人才计划”,2022年入选福建省与厦门I类A类人才。曾荣获“福建省优秀青年社会科学专家”“福建省优秀青年法学家”“福建省法学法学奖”等荣誉称号。

刘志云先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘志云先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,未因涉嫌违法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。

#### 2、刘娅女士简历

刘娅女士,生于1982年12月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,四川大学管理学博士,教授,硕士生导师,国际注册会计师(ACCA)会员。2005-2007年在西南财经大学信息工程学院工作;2009年至今在四川大学商学院工作,历任副院长、系主任、部门工会副主席、代教办主任,学校工会经审委委员。2022年8月至今任公司独立董事,审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会委员;2024年1月至今任恩威医药股份有限公司独立董事。

刘娅女士主要研究方向为财务管理理论与实务、企业财务预警与财务控制、资本市场与风险管理。主研国家社科基金2项,主持省部级科研项目10余项;在SCI等国内外核心期刊发表学术论文近30余篇,出版专著1部,教材2部;获四川省创新创业教学大赛一等奖、四川省教学成果奖二等奖;建设四川省省级一流专业1个、省级一流线下课程1门,主持四川省省级质量工程项目1项。

刘娅女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘娅女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,未因涉嫌违法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。

#### 3、胡山鹰先生简历

胡山鹰先生,生于1965年11月,中国国籍,无境外永久居留权。现为清华大学工程力学系生态工业研究中心主任,长聘教授,博士生导师。学术兼职包括中国生态经济学会常务理事,工业生态经济专业委员会副主任委员和秘书长,中国循环经济协会专家委员会委员,中国化学学会信息技术应用专业委员会委员和硫磺钛资源化工专业委员会委员等。2022年8月至今任公司独立董事,薪酬与考核委员会主任委员,战略委员会委员,2024年12月至今任北京首都国际科技股份有限公司独立董事。

胡山鹰先生主要研究领域是生态工业、循环经济和过程系统工程,共主持完成100多项科研项目,其中26个生态工业园区和循环经济发展规划列为各类国家级试点。2005年被评为教育部新世纪优秀人才,获国家教育部科技进步奖、国家生态环境部环境保护科学技术奖、中国循环经济协会科技奖、中石化科技进步奖、中国石化联合会科技进步奖、清华大学研究成果等13项,共发表学术论文400多篇,SCI/SSCI/EI收录160多篇,编写专著20余部。

胡山鹰先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡山鹰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,未因涉嫌违法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。

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-035

## 藏格矿业股份有限公司

### 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

根据藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次(临时)会议决议,公司决定召开2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

#### 一、召开会议的基本情况

- 会议届次:2025年第一次临时股东大会。
- 会议召集人:公司第九届董事会。
- 会议召开的方式:合规性:公司第九届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 会议召开日期、时间:
  - (1)现场会议时间:2025年5月22日(星期四)下午2:30。
  - (2)网络投票时间:2025年5月22日(星期四):
    - 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
    - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开:
  - (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参与表决;
  - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 会议股权登记日:2025年5月16日。
- 出席对象:
  - (1)截至2025年5月16日(本次会议股权登记日)下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。
  - (2)公司董事、高级管理人员。
  - (3)公司聘请的见证律师。
- 现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

#### 二、会议审议事项

- 1、本次股东大会提案名称及提案编码如下:

提案编号	提案名称	备注 被列打勾的栏目可以复选
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
1.01	《选举吴健辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举曹三星先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举李健昌先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举张立平女士为公司第十届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举肖瑶先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	√
2.01	《选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事》	√
2.02	《选举刘娅女士为公司第十届董事会独立董事》	√
2.03	《选举胡山鹰先生为公司第十届董事会独立董事》	√
非累积投票提案		
3.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

2、上述议案3是由公司第九届董事会第十(临时)会议审议通过的《关于修订〈藏格矿业股份有限公司章程〉的议案》和第九届董事会第二十一次(临时)会议审议通过的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》合并提交本次股东大会审议。上述议案1、2、4、5已经公司第九届董事会第二十一次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月27日、2025年5月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3、议案1、议案2需以累积投票方式逐项表决,议案1应选非独立董事5名,议案2应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次议案2涉及选举非独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

4、议案3、4、5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

#### 三、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到股东大会现场会议地点办理登记,也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续

时应提供下列材料:

- (1)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。
- (2)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。
- (3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,但出席会议时需出示登记证明材料原件。
- (4)不接受电话登记。
- 2、现场登记时间:2024年5月21日(上午9:00-11:30,下午1:30-5:30)。
- 3、登记地点:成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
- 4、会议联系方式:
  - 联系人:李瑞雪
  - 电子邮箱:2671491346@qq.com
  - 联系电话:0979-8962706
  - 传真:0979-8962706
- 5、其他事项:
  - (1)本次股东大会现场会议半天,与会人员的食宿及交通等费用自理;
  - (2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件1。

#### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次(临时)会议决议;
  - 2、公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议。
- 六、附件
- 附件1:参加网络投票的具体操作流程;
- 附件2:授权委托书。
- 特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会  
2025年5月7日

#### 附件1:

参加网络投票的具体操作流程

- 1、网络投票的程序
  - 1、投票代码为“360408”。
  - 2、投票简称称为“藏格投票”。
  - 3、填报表决意见或选举票数
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下给候选人投票的选举票数填报一览表	
给候选人投票的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数计算方法如下:

- (1)议案1.00为选举非独立董事,采用等额选举,应选人数5人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x5。股东可以将所拥有的选举票数为5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- (2)议案2.00为选举独立董事,采用等额选举,应选人数3人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3。股东可以将所拥有的选举票数为3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1、投票时间:2025年5月22日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

- 2、股东可以通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引页面查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

#### 附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月22日(星期四)召开的藏格矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编号	提案名称	被列打勾的栏目可以复选	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
累积投票提案						
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	√	应选人数(5人)			
1.01	《选举吴健辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	√				
1.02	《选举曹三星先生为公司第十届董事会非独立董事》	√				
1.03	《选举李健昌先生为公司第十届董事会非独立董事》	√				
1.04	《选举张立平女士为公司第十届董事会非独立董事》	√				
1.05	《选举肖瑶先生为公司第十届董事会非独立董事》	√				
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	√	应选人数(3人)			
2.01	《选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事》	√				
2.02	《选举刘娅女士为公司第十届董事会独立董事》	√				
2.03	《选举胡山鹰先生为公司第十届董事会独立董事》	√				
非累积投票提案						
3.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√				
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√				
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√				

#### 特别说明事项:

- 1、对于非累积投票提案委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示,为单选,多选无效;对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其行使表决的后果均由委托人承担。
  - 2、错误、字迹无法辨认的投票,以及未投的表决票均视为“弃权”。
  - 3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字;委托人为个人的,应签名。
  - 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 委托人单位名称或姓名(签字盖章):  
委托人营业执照号码或身份证号码:  
委托人持股账户号: 委托人持股数量:  
受托人(签字): 受托人身份证号码:  
签署日期: 年 月 日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-036

## 藏格矿业股份有限公司

### 关于选举第十届董事会职工董事的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日召开了2025年第二次职工代表大会,会议选举秦世哲先生为公司第十届董事会职工董事。

秦世哲先生将自公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十届董事会,任期三年,自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

秦世哲先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。秦世哲先生任职资格合法,聘任程序合规,其简历详见附件。

#### 特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会  
2025年5月7日

附件:

秦世哲先生简历

秦世哲先生,生于1990年9月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业,硕士研究生毕业于荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学经济学专业,持有证书从业资格证书、基金从业资格证书。2014年4月至2021年3月任西藏巨龙铜业有限公司总经理助理;2021年3月15日至今任格尔木藏格钾业有限公司副总经理;2021年4月12日至今任公司副总裁。

秦世哲先生参与公司第一期员工持股计划,该计划锁定期期满后,其所持份额对应剩余股份数量76.5万股,间接持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦世哲先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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,未因涉嫌违法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。

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-034

## 藏格矿业股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次(临时)会议通知及会议议案资料于2025年5月3日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年5月6日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长肖宁先生主持,董事钱正先生、朱建红女士、以及独立董事胡山鹰先生、王作全先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

#### 二、董事会会议决议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:  
(一)审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

公司第九届董事会原定任期将于2025年8月届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议相关安排,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司目前实际情况,公司拟提前开展董事会的换届选举工作。经公司股东紫金国际控股有限公司及四川省永鸿实业有限公司推荐,提名委员会资格审查,公司董事会同意提名吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会进行审议。

议案经提交2025年第一次临时股东大会审议通过,并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选,成为公司第十届董事会非独立董事,任期自自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### (二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司第九届董事会原定任期将于2025年8月届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议相关安排,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司目前实际情况,公司拟提前开展董事会的换届选举工作。公司控股股东紫金国际控股有限公司提名刘志云先生为独立董事候选人,公司董事提名刘娅女士、胡山鹰先生为独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案已经公司第九届董事会提名委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会进行审议。

议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过,并采用累积投票制进行投票。上述候选人均已取得独立董事任职资格证书,尚需经深圳证券交易所审核无异议,经公司股东大会审议通过后才当选,成为公司第十届董事会独立董事,任期自自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### (三)审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他规范性文件的相关规定,结合公司已完成回购股份注销导致注册资本变更的实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订。

2023年12月26日,公司第九届董事会第一次(临时)会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚未提交股东大会进行审议。本次在前次修订基础上予以修订,本次修订《公司章程》事项将与第九届董事会第十次(临时)会议审议的《修订〈公司章程〉事项合并提交股东大会审议通过后方可生效。合并后的主要修订内容如下:

#### 1、变更注册资本

公司已于2025年2月28日办理完成回购股份10,209,328股的注销手续,公司总股本由1,580,435,073股变更为1,570,225,745股。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,需要更公司在登记机关登记的注册资本,即注册资本由1,580,435,073元变更为1,570,225,745元。