证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2022-058

藏格矿业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2022 年 8 月 10 日（星期三）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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：2022 年 8 月 10 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室

4、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

5、会议召集人：公司第八届董事会

6、现场会议主持人：副董事长肖瑶先生

因公司董事长肖宁先生出差，本次股东大会由副董事长肖瑶先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

会议出席情况	出席会议的股东及股东授权代表	其中	
		出席现场会议的股东及股东授权代表	以网络投票方式参加会议的股东
人数	91	7	84
代表股份数（股）	1,066,908,223	766,719,777	300,188,446
占公司有表决权股份总数的比例	67.5072%	48.5132%	18.9940

2、中小股东出席的总体情况

会议出席情况	出席会议的中小股东	其中	
		出席现场会议的中小股东	以网络投票方式参加会议的中小股东
人数	85	2	83
代表股份数（股）	13,090,752	33,100	13,057,652
占公司有表决权股份总数的比例	0.8283%	0.0021%	0.8262%

3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）关于 2022 年半年度利润分配方案的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1,066,636,223	99.9745%	272,000	0.0255%	0	0.0000%
其中：中小股东表决情况					
12,818,752	97.9222%	272,000	0.0778%	0	0.0000%

同意股份数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一，议案获得通过。

（二）非独立董事选举

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

议案序号	议案名称	总表决情况		其中：中小股东表决情况		是否当选
		得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	得票数	得票数占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例	
2.01	选举肖宁先生为公司第九届董事会非独立董事	780,810,071	73.18%	8,804,894	67.26%	是
2.02	选举肖瑶先生为公司第九届董事会非独立董事	779,443,971	73.06%	7,438,794	56.82%	是
2.03	选举钱正先生为公司第九届董事会非独立董事	780,701,472	73.17%	8,696,295	66.43%	是
2.04	选举徐磊先生为公司第九届董事会非独立董事	780,715,679	73.18%	8,710,502	66.54%	是
2.05	选举方丽女士为公司第九届董事会非独立董事	779,413,173	73.05%	7,407,996	56.59%	是
2.06	选举张萍女士为公司第九届董事会非独立董事	780,701,379	73.17%	8,696,202	66.43%	是

（三）独立董事选举

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

议案序号	议案名称	总表决情况		其中：中小股东表决情况		是否当选
		得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	得票数	得票数占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例	
3.01	选举王作全先生为公司第九届董事会独立董事	780,691,456	73.17%	8,686,279	66.35%	是
3.02	选举胡山鹰先生为公司第九届董事会独立董事	780,706,755	73.17%	8,701,578	66.47%	是
3.03	选举刘娅女士为公司第九届董事会独立董事	780,723,261	73.18%	8,718,084	66.60%	是

（四）监事选举

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	选举邵静女士为公司第九届监事会股东代表监事	780,684,449	73.17%	是
4.02	选举侯选明先生为公司第九届监事会股东代表监事	780,701,653	73.17%	是

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：冯泽伟、匡彦军

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于藏格矿业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日

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：阚娟女士

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、监事任职届满离任情况

因任期届满，公司第八届董事会独立董事王迪迪先生和元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

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2022-062

藏格矿业股份有限公司关于控股股东减持股份超过 1%的公告

控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 25 日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2022-034）。近日接到控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格投资”）的通知，藏格投资自 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 8 月 10 日通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份 16,258,838 股，占公司总股本的 1.03%。根据相关规定，现将减持情况公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	西藏藏格创业投资集团有限公司		
住所	青海省格尔木市藏青工业园管委会 4 号办公楼 308 室		
权益变动时间	2022 年 6 月 21 日至 2022 年 8 月 10 日		
股票简称	藏格矿业	股票代码	000408
变动类型（可多选）	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2. 本次权益变动情况			
股份种类（A 股、B 股等）	减持股数（万股）	减持比例（%）	
A 股	1,625.88	1.03	
合 计	1,625.88	1.03	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □（请注明）		
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
西藏藏格创业投资集团有限公司	44,854.14	28.38	43,228.26	27.35
四川省永鸿实业有限公司	17,421.27	11.02	17,421.27	11.02
肖永明	15,564.36	9.85	15,564.36	9.85
林吉芳	350.47	0.22	350.47	0.22
合计持有股份	78,190.24	49.47	76,564.36	48.44
其中：无限售条件股份	78,190.24	49.47	76,564.36	48.44
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司 2022 年 5 月 25 日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2022-034）。本次减持符合已披露减持计划，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺情形。本次减持计划尚未履行完毕。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）			
7. 备查文件			
1. 西藏藏格创业投资集团有限公司关于减持股份超过 1%的告知函。			

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2022-060

藏格矿业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知于 2022 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，本次会议于 2022 年 8 月 10 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室以现场方式召开。经监事会全体成员推举，本次会议由邵静女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格矿业股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举邵静女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。邵静女士简历详见公司于 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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司监事会
2022 年 8 月 11 日

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2022-059

藏格矿业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2022 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出，本次会议于 2022 年 8 月 10 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经董事会全体成员推举，本次会议由肖瑶先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格矿业股份有限公司章程》等法律法规及有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举肖宁先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满日止。肖宁先生的简历详见公司于 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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举肖瑶先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满日止。肖瑶先生的简历详见公司于 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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》

选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。具体组成如下：

（1）战略委员会（5 人）

委员：肖宁、肖瑶、徐磊、王作全（独立董事）、胡山鹰（独立董事）

主任委员：肖宁

（2）审计委员会（3 人）

委员：刘娅（独立董事）、王作全（独立董事）、钱正

主任委员：刘娅

（3）提名委员会（3 人）

委员：王作全（独立董事）、肖瑶、刘娅（独立董事）

主任委员：王作全

（四）薪酬与考核委员会（3 人）

委员：胡山鹰（独立董事）、肖瑶、刘娅（独立董事）

主任委员：胡山鹰

以上各位委员均为公司董事，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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任肖瑶先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。肖瑶先生同时为公司董事、副董事长，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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

聘任张生顺先生、黄鹏先生、方丽女士、张萍女士、秦世哲先生为公司副总经理；聘任田太垠先生为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。方丽女士、张萍女士同时为公司董事，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）。张生顺先生、黄鹏先生、秦世哲先生、田太垠先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。李瑞雪先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《关于部门调整的议案》

将公司“证券投资部”部门职能调整并入到“董事会办公室”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于拟设立国际事务部的议案》

设立国际事务部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日

附件：

非董事高级管理人员简历

张生顺先生：生于 1960 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国务院特殊津贴专家，国家发明专利金奖获得者，高级工程师。1982 年在青海钾肥厂参加工作，历任青海钾肥厂科研所副所长、二选厂副厂长；曾任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、总经理；曾任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、总工程师，期间曾兼任青海盐湖蓝科锂业股份有限公司、青海盐湖海虹化工股份有限公司董事长、总经理等职务。2018 年 4 月至今任格尔木藏格锂业有限公司总经理兼总工程师、藏格矿业股份有限公司副总经理，2019 年 9 月至今任格尔木藏格钾肥有限公司副总经理。

张生顺先生参与公司第一期员工持股计划所获份额对应股份数量 270.00 万股，间接持有本公司股份。张生顺先生与公司控股股东、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、高级管理人员亦不存在关联关系。张生顺先生曾因信息披露违规，受过青海证监局的处罚和深圳证券交易所纪律处分。张生顺先生不存在《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，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。

黄鹏先生：生于 1981 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2007 年任职于上海载重轮胎厂财务部，2007 年 6 月至 2015 年 3 月任青海中浩天然气化工有限公司供销部部长，2015 年 4 月至 2019 年 9 月任格尔木藏格钾肥有限公司供储部部长，2019 年 8 月至 2022 年 3 月任藏格矿业股份有限公司第八届董事会董事，2020 年 5 月至今任藏格矿业股份有限公司、格尔木藏格钾肥有限公司公司副总经理，2021 年 3 月至今任格尔木藏格锂业有限公司副总经理。

黄鹏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，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。黄鹏先生不存在《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。

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，持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。2014 年 4 月至 2020 年 6 月任职于西藏巨龙铜业有限公司，先后担任人力资源部主任、证券部主任、总经理助理；2016 年 3 月至 2020 年 6 月担任中国葛洲坝集团易普力股份有限公司墨竹工卡分公司董事、副经理，2016 年 7 月至 2020 年 12 月担任西藏巨信信息科技有限公司总经理；2021 年 4 月至今任藏格矿业股份有限公司副总经理。

秦世哲先生参与公司第一期员工持股计划所获份额对应股份数量 255.00 万股，间接持有本公司股份。秦世哲先生与公司控股股东、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、高级管理人员亦不存在关联关系。秦世哲先生不存在《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。

田太垠先生：生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师、会计师。1997 年 8 月至 2000 年 5 月任泸州锐油集团饲料公司会计、主办会计。2000 年 6 月至 2009 年 9 月任新希望农牧有限公司子公司主办会计、财务经理、片区财务专员、总部高级经理。2009 年 10 月至 2015 年 4 月任新希望化工投资有限公司子公司财务总监兼经营副总、总部财务经理。2015 年 4 月至 2016 年 3 月任四川熙泰运业集团有限公司财务部长。2016 年 3 月至 2017 年 3 月任四川特驱投资集团有限公司财务总监助理、房产事业部财务部长。2017 年 3 月至 2017 年 10 月任昆吾九鼎投资管理有限公司控股管理部财务总监。2017 年 10 月至 2020 年 6 月任西藏巨龙铜业有限公司财务总监。2020 年 7 月至今任藏格矿业股份有限公司财务总监。

田太垠先生参与公司第一期员工持股计划所获份额对应股份数量 255.00 万股，间接持有本公司股份。田太垠先生与公司控股股东、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、高级管理人员亦不存在关联关系。田太垠先生不存在《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。

李瑞雪先生：生于 1973 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，本科毕业于西南财经大学经济法专业，研究生毕业于电子科技大学工商管理专业，持有律师资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。1996 年 8 月至 2007 年 4 月历任农行乐至支行法律顾问、信贷管理科副科长、资产保全科科长，简阳市支行副行长，资阳市分行信贷管理处副处长，四川省分行法律合规处合规经理，2007 年 5 月至 2020 年 10 月历任浦发银行成都分行风险管理部风险经理、邛崃支行副行长、成都分行客户部副经理，2020 年 12 月至 2021 年 10 月任藏格矿业股份有限公司证券事务代表，2021 年 10 月至今任藏格矿业股份有限公司董事会秘书。

李瑞雪先生参与公司第一期员工持股计划所获份额对应股份数量 15.00 万股，间接持有本公司股份。李瑞雪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。李瑞雪先生不存在《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”。李瑞雪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，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：000668　　股票简称：荣丰控股　　公告编号：2022-056

荣丰控股集团股份有限公司关于控制权拟发生变更事项的进展公告

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。

一、本次控制权拟变更事项的基本情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）于 2022 年 3 月 24 日与湖北省新动能基金管理有限公司（以下简称“湖北新动能”）签署了《股份转让框架协议》，约定湖北新动能拟受让盛世达持有的公司 43,905,725 股股份，约占公司已发行股份的 29.90%，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-024）。

2022 年 5 月 23 日，盛世达与湖北新动能签署了《股权交易备忘录》，双方对签署正式股权转让协议前需完成的工作、股权交割及付款安排进行约定，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2022-044）。

二、本事项的进展情况

目前，湖北新动能聘请的中介机构就本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极有序地进行中。

三、风险提示

本次权益变动尚需盛世达与湖北新动能后续签署正式《股份转让协议》，并需经湖北省国资主管部门审批。最终的股份转让价格、付款方式等其他条款将在后续双方签订的正式文件中约定。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务，《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日

证券代码：000668　　证券简称：荣丰控股　　公告编号：2022-055

荣丰控股集团股份有限公司关于控股子公司设立全资子公司的公告(补充后)

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”）根据业务经营发展的需要，以其自有资金投资设立全资子公司湖南威宇医药有限公司（以下简称“湖南威宇”），注册资本 5000 万元人民币，目前已完成工商注册登记手续并取得长沙市望城区市场监督管理局核发的营业执照。

2.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易已经威宇医疗股东会审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1.公司名称：安徽威宇医疗器械科技有限公司

2.统一社会信用代码：91340200MA2NJ90H9L

3.企业类型：其他有限责任公司

4.注册资本：11885.546825 万元人民币

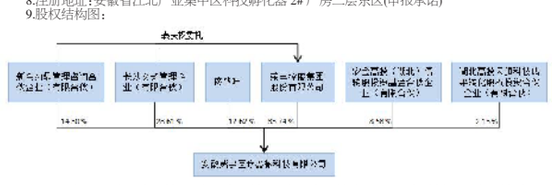
5.法定代表人：宁沸超

6.成立日期：2017 年 4 月 18 日

7.营业期限：2017 年 4 月 18 日至 2037 年 4 月 17 日

8.注册地址：安徽省江北产业集中区科技孵化器 2#厂房二层东区(申报承诺)

9.股权结构图：



10.经营范围：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电设备、光电设备的研发、生产、销售、安装；机电工程、安防工程、电子与智能化工程的施工；计算机信息技术、网络技术、生物技术研发；计算机系统集成；供应链管理、物流方案设计、物流信息咨询；商务信息咨询、医疗信息咨询（除医疗诊断）、健康信息咨询（除医疗诊断）；医疗设备维修、保养；仪器仪表、体育器材、化妆品、保健食品、电子产品、厨房用具、家用电器、家居用品销售；生物制品、金属制品、信息化学品销售、医学教学模型销售、消毒用品销售（危化品除外）、计算机软件、计算机应用电子设备的销售、纺织产品、医护人员防护用品、非医用口罩、救护车的销售。（以上经营范围涉及前置许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11.经查询，威宇医疗不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1.公司名称：湖南威宇医药有限公司

2.统一社会信用代码：91430112MABTNKCG0Y

3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.注册资本：5000 万元人民币

5.资金来源：威宇医疗自有资金

6.法定代表人：宁沸超

7.成立日期：2022 年 8 月 3 日

8.营业期限：2022 年 8 月 3 日至 2072 年 8 月 2 日

9.注册地址：长沙市望城经济技术开发区腾飞路一段 98 号 4# 栋第三层 301、第四层 401、第五层 501

10.股权结构：威宇医疗 100%持股

11.经营范围：一般项目：医疗用品及器材批发；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；制冷、空调设备销售；包装材料及制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品批发；食品销售；第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；用于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次威宇医疗设立全资子公司是基于其自身业务发展需要，将有利于公司整合主营业务，进一步提升竞争力。

威宇医疗以其自有资金投入设立全资子公司，短期内不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关风险说明

本次威宇医疗新设立的全资子公司，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。对此，公司将采取积极的发展和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

六、备查文件

1.湖南威宇医药有限公司《营业执照》。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日

证券代码：000668　　证券简称：荣丰控股　　公告编号：2022-054

荣丰控股集团股份有限公司关于控股子公司设立全资子公司的补充公告

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

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2022