

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-068

藏格矿业股份有限公司

关于聘任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10月19日召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任白柳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

白柳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

白柳女士的联系方式如下：

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

电子邮箱：zgjf000408@163.com

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年10月20日

附件：

个人简历

白柳女士，生于 1992 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计职称，持有法律职业资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。2017 年 7 月至 2022 年 5 月，任职于上海和辉光电股份有限公司，历任财务资金职务、证券事务代表。2022 年 6 月至 2022 年 7 月，任职于成都大宏立机器股份有限公司，任证券事务部部长。2022 年 7 月至今，任职于公司董事会办公室。

白柳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。白柳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。