证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-025

藏格矿业股份有限公司

关于增补徐磊先生为公司第八届董事会

非独立董事候选人的公告

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

2022年3月10日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增补徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原董事王聚宝先生、黄鹏先生于2022年2月21日申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职务，为使董事会能够正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会对由公司股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司推荐的非独立董事候选人徐磊先生担任公司非独立董事资格进行了审议，同意提名增补徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，本次公司董事会增补徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。因此，我们同意提名增补徐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

附：徐磊先生简历。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月11日

徐磊先生简历

徐磊，男，1987年4月出生，中国国籍，南京大学管理学学士，无境外永久居留权。2009年-2015年曾任中国银行江苏省分行国际结算部业务经理、张家港分行业务经理。2016年至今历任江苏沙钢集团投资控股有限公司投资处投资总监助理、投资副总监。

徐磊先生现任沙钢集团投资控股有限公司投资执行总经理；兼任上海锦沙股权投资基金管理有限公司总经理、南京道通期货有限公司董事长、爱驰汽车有限公司董事、上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司董事、上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司董事、上海金浦欣成投资管理有限公司董事、宁波新沙沣源投资控股有限公司董事长。

徐磊先生未直接或间接持有公司股份，除担任公司股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司法定代表人、经理职务外，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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。