

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2023-013

藏格矿业股份有限公司

关于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2023年3月9日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杜强先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。简历详见附件。

公司独立董事审阅了杜强先生的简历和相关资料，认为杜强先生拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，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。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意聘任杜强先生为公司副总经理。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2023年3月10日

附件：杜强先生简历

杜强先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，2010年获得全球风险职业协会（GARP）颁发的金融风险经理证书（FRM）。杜强先生曾就职于多家大型矿业企业，拥有丰富的海外矿山投资、开发、运营和管理经验，曾历任山东黄金集团海外事业部总裁、山东黄金矿业（香港）有限公司董事长；中国铝业公司中铝矿业国际副总裁兼董事会秘书等职位；2022年11月起至今任职于藏格矿业股份有限公司。

杜强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%以上股份的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杜强先生不存在《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。