

2020年7月25日 星期六

证券代码:000404 证券简称:ST藏格 公告编号:2020-49

藏格控股股份有限公司

第十八届董事会第十二次会议决议公告

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。

二、董监高人员情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会第十二次(临时)会议通知及文件于2020年7月24日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各董事,会议于2020年7月24日在成都高新区新都区桂溪街道天府大道中段279号成大11楼会议室召开。会议出席应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由董事长兼总经理刘新先生主持。

三、董事会会议议程情况

会议审议并通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

四、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年7月24日

附件:

由太根先生简历

由太根先生,1972年6月出生,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9月-2000年5月任兰州石油勘探设计院有限公司会计,2000年5月-2001年9月任希望华信投资有限公司公司财务部经理,2001年9月-2005年1月任兰州石油勘探设计院有限公司财务部经理,2005年1月-2016年3月任兰州石油勘探设计院有限公司财务部经理,2016年3月-2017年10月任兰州石油勘探设计院有限公司财务部经理,2017年10月-2020年6月任兰州石油勘探设计院有限公司财务总监。

五、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

六、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年7月24日

七、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

八、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

九、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

十、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

十一、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

十二、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

十三、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

十四、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

十五、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

十六、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

十七、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

十八、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

十九、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

二十、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

二十一、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

二十二、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

二十三、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

二十四、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

二十五、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

二十六、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

二十七、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

二十八、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

二十九、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

三十、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

三十一、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

三十二、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

三十三、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

三十四、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

三十五、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

三十六、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

三十七、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

三十八、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

三十九、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

四十、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

四十一、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

四十二、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

四十三、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

四十四、董事会会议召开情况

会议于2020年7月24日召开,出席董事9名,列席董事0名,会议召开合法、有效。

藏格控股股份有限公司

2020年7月24日

四十五、董事会会议召开情况