

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-08

金谷源控股股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知及文件于2013年6月5日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2013年6月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2013年6月28日届满，需进行换届选举。经多方征询意见，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意提名路联先生、秦文平先生、郭宝贵先生、侯宪河先生、张春生先生、郑钜夫先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名邵九林先生、周绍妮女士、胡国强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任职期间自2013年6月29日起至2016年6月28日止。

本议案独立董事候选人的任职资格尚须深圳证券交易所审核无异议后才能提请公司股东大会审议。

董事候选人简历附后。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

公司定于2013年6月28日在公司注册地召开2012年年度股东大会，召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法及其他具体事项请参见公司于2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊

登的“关于召开 2012 年年度股东大会的通知”。

以上第（一）项议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一三年六月八日

金谷源控股股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

1、路联：男，1962年出生，大专学历，现任北京路源世纪投资管理有限公司董事长；盱眙银信投资服务有限公司董事长；本公司董事长。是本公司实际控制人，目前个人不持有本公司股票。在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

2、秦文平：男，1963年出生，大专学历，曾任本公司财务总监，现任本公司总裁。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

3、郭宝贵：男，1959年出生，本科学历，曾任本公司董事会秘书，现任本公司副总裁。与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人不持有本公司股票。在近五年未受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

4、侯宪河：男，1969年出生，本科学历，曾任涟水惠泰木业有限公司财务总监，玉源瓷业有限公司财务总监；现任盱眙金泰产业服务有限公司董事长，本公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

5、张春生：男，1982年出生，本科学历，曾任本公司证券事务代表；现任中景天成（北京）贸易有限公司董事长、本公司董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年曾受到深圳证券交易所的通报批评，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚。

6、郑钜夫：男，1987年出生，本科学历，曾任职于江苏银行北京分行。与本公司实际控制人存在亲属关系。目前个人不持有本公司股票，在近五年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、邵九林：男，1963年出生，本科毕业，曾任武汉市轻工耐火材料厂担任财务科长，大信会计师事务所有限公司总经理；现任中国青旅实业发展有限责任

公司副总经理、财务总监，兼任荣丰控股集团股份有限公司和广西贵糖(集团)股份有限公司独立董事；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、周绍妮：女，1972年出生，博士毕业，1998年至今在北京交通大学担任老师，目前为北京交通大学经济管理学院会计系副教授，硕士生导师。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、胡国强：男，1966年出生，博士毕业，2005年至今在广西财经学院工作，目前为广西财经学院会计与审计学院院长、MPAcc教育中心主任、MPAcc教指委秘书长、教授、高级会计师、广西珠心算协会副会长、中华财税培训网客座教授、中国商业会计学会培训部特聘专家，兼任百洋水产集团股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。