

证券代码：000792

证券简称：\*ST盐湖

公告编号：2021-003

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 七届董事会第二十四次（临时）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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届董事会第二十四次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 1 月 14 日以电子邮件方式发给公司七届董事会董事。本次会议于 2021 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，亲自参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

#### 一、审议关于修订《公司章程》的议案

根据公司《重整计划》要求，为进一步提升公司治理水平，依据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019 修订版），结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案内容详见 2021 年 1 月 21 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**表决结果：此议案审议通过**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### 二、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案内容详见 2021 年 1 月 21 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**表决结果：此议案审议通过**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### 三、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案内容详见 2021 年 1 月 21 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**表决结果：此议案审议通过**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### 四、审议《关于公司董事会换届的议案》

根据《重整计划》要求，为进一步完善上市公司的治理机制，发挥董事会在上市公司决策的重要作用，结合现有的股东结构，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对董事会结构进行了优化调整，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，提名负红卫先生、王祥文先生、姜弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生、严晓俊先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人；提名何萍女士、吴立新先生、王孝峰先生、王建玲女士、洪乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

公司第八届董事会拟聘任兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。

经审查：

1、上述公司第七届董事会 13 名董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

2、上述公司第七届董事会 13 名董事候选人未持有本公司股票，其中，董事候选人姜弘先生、冯明伟先生、高健先生、张铁华先生、赵清春先生和严晓俊先生 6 人分别在在股东单位任职，存在关联关系。

3、上述 5 名独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形，均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，吴立新先生、王孝峰先生、王建玲女士、洪乐先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书；何萍女士尚

未取得独立董事资格证书,其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。根据独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

**表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

**表决结果: 此议案审议通过**

**本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采用累积投票方式选举产生。**

#### **五、审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会拟以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会,会议召开时间 2021 年 2 月 5 日(星期五),会议召开地点青海省西宁市胜利路盐湖大厦 5 楼 502 会议室。

本议案内容详见 2021 年 1 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

**表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。**

**表决结果: 此议案审议通过**

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日

### 附件：第八届董事候选人简历

**贲红卫**，男，1968 年出生，中共党员，大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长；青海省经济和信息化委员会综合处（政策法规研究室）处长；2016 年 3 月至 2018 年 3 月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2018 年 3 月至 2018 年 9 月任青海省经济和信息化委员会党组成员，青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，企业改革处处长；2018 年 9 月至 2018 年 11 月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省经济和信息化委员会党组成员；2018 年 11 月至 2020 年 3 月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省工业和信息化厅党组成员；2020 年 3 月至 2020 年 6 月任青海省人民政府副秘书长；2020 年 8 月任青海盐湖工业股份有限公司董事；2020 年 9 月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。

**王祥文**，男，1973 年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任(主持工作)兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011 年 10 月至 2014 年 1 月任青海省审计厅信息中心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2014 年 1 月至 2016 年 5 月任青海省审计厅办公室主任；2016 年 6 月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁；2019 年 10 月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人。

**姜弘**，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。曾任青海省国有资产投资管理有限公司董事会秘书、资产部部长、债券管理部部长、总经理助理；西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司副总经理；五矿国际信托公司党委书记、监事长；2016 年 1 月至 2019 年 9 月任青海省国有资产管理有限责任公司总经理助理，五矿国际信托公司党委书记、监事长，青海股权交易中心有限公司董事长，青海股权交易中心有限公司党委书记、董事长，西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司党委副书记、总经理，五矿国际信托有限公司党委副书记、监事长。2019 年 9 月至今青

海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理，五矿国际信托有限公司党委副书记、监事长。

**冯明伟**，男，1962年出生，中共党员，硕士研究生学历；2011年至今任青海盐湖工业股份有限公司董事；2017年1月至今任中国中化集团农业事业部副总裁；2020年1月至今任中化化肥控股有限公司执行董事；2020年6月至今任先正达集团中国副总裁、作物营养业务联席总裁。

**高健**，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2017年6月至今任中国中化集团农业事业部财务管理部总经理、中化化肥控股有限公司财务总监，2020年6月至今任先正达集团中国作物营养业务财务总监。

**张铁华**，男，1970年出生，中共党员，大学本科学历。2017年9月至2018年5月任工银投资资产经营部主要负责人；2018年5月至今工银投资资产经营部主管兼董事总经理。

**赵清春**，男，1974年出生，中共党员，在职研究生学历，1993年8月参加工作。2017年6月至2017年8月邮储银行青海省分行党委委员，2017年8月至今邮储银行青海省分行党委委员、副行长。

**严晓俊**，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历，2003年7月参加工作。2014年3月至2015年4月任国家开发银行青海省分行贷委会办公室主任，2015年4月至今国家开发银行青海省分行客户二处处长。

**何萍**，女，1970年出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，博士生导师。曾任加拿大磷钾肥研究所(PPI/PPIC)、国际植物营养研究所(IPNI)中国项目部主任。自1998年在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所(原土壤肥料研究所)工作至今。现任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所二级研究

员，国际肥料科学中心亚洲分中心副主席，中国植物营养与肥料学会理事、化学肥料专业委员会主任。

**吴立新**，男，1968 年出生，硕士学历，律师。曾任北京市天达律师事务所律师、合伙人；北京市君泽君律师事务所合伙人；2017 年至 2018 年任栢浚国际集团控股有限公司行政总裁；2018 年至今任北京天达共和律师事务所合伙人；2019 年至今任中国船舶工业股份有限公司独立董事、中国并购工会常务理事。

**洪乐**，男，1980 年出生，大学本科，国际注册内部审计师、国际注册风险确认师、国际注册项目管理师、特许管理会计师。2010 年至 2013 年期间，曾任迪博风险管理技术有限公司副总裁、总经理；2012 年至今担任深圳证券交易所培训中心专家授课老师；2013 年 11 月至 2018 年 12 月担任致同会计师事务所合伙人；2019 年 7 月至今担任上海致晓企业管理合伙企业董事长、杭州萧山致米股权投资有限公司董事长；2015 年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院企业导师；2016 年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心课程教授；2017 年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

**王孝峰**，男，1964 年出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院（原化工部规划院）无机化工处副处长；曾兼任中国无机盐工业协会副秘书长、秘书长。2007 年 9 月至今借调到中国石油和化学工业联合会产业发展部任副主任；2014 年至今兼任化工新材料专业委员会秘书长，2018 年起兼任化工新材料中央委员会常务副主任；2015 年 9 月至今担任中国无机盐工业协会会长；2017 年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

**王建玲**，女，1974 年出生，中共党员，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）。曾任西安交通大学会计学院助教、讲师；西安交通大学管理学院讲师。2014 年 1 月至今任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师；2017 年至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。