

青海盐湖工业集团股份有限公司 五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2008 年 4 月 15 日通过传真及专人送达的方式发出了召开五届监事会第六次会议的通知，会议于 2008 年 4 月 25 日在青海省西宁市五四大街 39 号公司七楼会议室召开，会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名，经会议表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《监事会对于公司 2008 年第一季度报告的书面审核意见》；

依照《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）及深圳证券交易所有关信息披露的规定要求，监事会对董事会编制的公司 2008 年第一季度报告全文及正文进行了认真审核后，提出了如下的书面审核意见，认为：

1、公司 2008 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2008 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、截至本审核意见出具之日，我们没有发现参与公司 2008 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证公司 2008 年第一季度报告全文及正文所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于增加公司监事会成员的议案》；

因公司重组工作已经完成，根据公司规模，拟将监事会成员由 5 名增加为 9 名。

此议案尚需经公司 2007 年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于改选公司第五届监事会股东代表出任的监事的议案》；

因股东代表出任的监事曹根泽、费明、李小虎向公司监事会提交了辞职申请。

经公司控股股东提议，以及股东单位的推荐、提名，对公司第五届监事会股东代表出任的监事进行改选，选举汪贵元、姜爱萍、周顺、宋世新、卢刚、曹建忠为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人（简历附后），任期自 2007 年度股东大会审议通过之日起至 2010 年 2 月 12 日。

此议案尚需经公司 2007 年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

另 3 名职工代表监事由工会委员会选举产生。

青海盐湖工业集团股份有限公司监事会

2008 年 4 月 28 日

第五届监事会股东代表出任的监事候选人的简历:

汪贵元, 男, 1962 年出生, 中共党员, 在职研究生, 高级政工师, 格尔木市十届人大代表。2000 年 9 月至今任青海盐湖工业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。汪贵元与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有本公司股份; 没有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。

姜爱萍, 男, 1953 年出生, 硕士研究生, 会计师。1996 年 2 月至今任中国中化集团公司审计稽核部总经理。姜爱萍与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有本公司股份; 没有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。

周顺, 女, 1964 年出生, 大学本科学历。1999 年 6 月至今任中国信达资产管理公司业务主管、资金财务部总经理助理。周顺与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有本公司股份; 没有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。

宋世新, 男, 1969 年出生, 工商管理硕士 MBA。1999 年 10 月至今任广东华美国际投资集团有限公司董事, 2004 年 7 月至今任深圳市兴云信投资发展有限公司董事长兼总经理。宋世新与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有本公司股份; 没有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。

卢刚, 男, 1963 年出生, 大学本科学历, 经济师。曾任中国建设银行青海省大通县支行副行长、行长, 中国建设银行青海省分行营业部副主任、房贷部副主任, 2002 年 4 月至 2006 年 2 月任中国建设银行青海省分行资产保全部副总经理, 2006 年 2 月至今任中国建设银行青海省分行资产保全部总经理。卢刚与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有本公司股份; 没有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。

曹建忠, 男, 1969 年出生, 大学本科学历、经济师。2000 年 3 月至今任中国华融资产管理公司兰州办事处经理。曹建忠与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有本公司股份; 没有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。