

青海盐湖工业集团股份有限公司 五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）董事会于 2008 年 5 月 19 日在格尔木市黄河路 28 号公司办公楼会议室召开了五届董事会第十次会议，应出席董事 9 名，实际和委托出席董事 9 名，董事宋显珠授权董事安平绥表决，董事杜克平授权董事王晓民表决，董事李小松授权董事王兴富表决，经会议审议，表决通过了如下议案：

1、 选举安平绥为公司董事长；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

2、 选举公司副董事长；

(1) 选举宋显珠为公司副董事长；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

(2) 选举杜克平为公司副董事长。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

3、 聘任安平绥为公司总经理；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

4、 经董事长和总经理提名，聘任以下人员为公司高级管理人员：

(1) 经总经理提名，聘任李小松为公司常务副总经理兼总工程师；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

(2) 经总经理提名，聘任王有斌为公司副总经理；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

(3) 经总经理提名，聘任郑长山为公司副总经理兼财务总监、总法律顾问；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

(4) 经总经理提名，聘任王兴富为公司副总经理；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

(5) 经总经理提名，聘任谢康民为公司副总经理；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

(6) 经总经理提名，聘任方勤升为公司副总经理；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

(7) 经总经理提名，聘任张生顺为公司副总经理；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

(8) 经总经理提名，聘任李浩放为公司副总经理；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

(9) 经董事长提名，聘任吴文好为公司董事会秘书。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

5、关于公司内部机构设置的议案；

决定设立董事会办公室，主要职责为：负责公司信息披露事务、董事会及股东大会等会议的筹备和投资者关系管理等工作，公司其他内部机构仍维持青海盐湖工业（集团）有限公司的原机构设置不变，主要有以下部门机构：办公室、党委工作部、证券处、人事处、财务处、技术中心、安全环保生产处、保卫处。

6、聘任公司证券事务代表；

① 聘任杜鹏环为公司证券事务代表；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

②聘任陈素英为公司证券事务代表。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

以上人员任期自 2008 年 5 月 19 日至 2010 年 2 月 12 日。

7、关于议定公司高级管理人员年度报酬的议案；

经审议，决定高级管理人员的年度报酬维持其原职务薪酬。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

8、关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案；

选举安平绥、陈喜良、李春燕为第五届董事会提名委员会委员。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

9、关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案；

选举安平绥、陈喜良、李春燕为第五届董事会审计委员会委员。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

10、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

选举安平绥、陈喜良、李春燕为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

11、关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案。

选举安平绥、陈喜良、李春燕为第五届董事会战略委员会委员。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案通过

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2008 年 5 月 20 日

附：简历

安平绥，男，1950 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级政工师。曾任青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长、副总经理。1998 年 2 月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委委员。2008 年 5 月 19 日起任本公司董事。安平绥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。

宋显珠，男，1961 年出生，中共党员，党校研究生学历，高级工程师，高级政工师。曾任青海盐湖工业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；1999 年 9 月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长、党委委员、党委书记。2008 年 5 月 19 日起任本公司董事。宋显珠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。

杜克平，男，1961 年出生，硕士研究生，2001 年至 2005 年任中国中化集团公司党组成员、副总裁兼化肥公司总经理，2005 年 7 月至今任中国中化集团公司党组成员兼化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官。2008 年 5 月 19 日起任本公司董事。杜克平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。

李小松，男，1961 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴的专家。2001 年 9 月至 2007 年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、总工程师；2007 年 12 月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司常务副总经理、总工程师。2008 年 5 月 19 日起任本公司董事。李小松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。

王有斌，男，1954 年出生，中共党员，高级工程师。曾任青海钾肥股份有限公司总经理、青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长。2002 年 12 月至今任青海盐湖工业集团有限公司董事、副总经理、党委委员。王有斌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。

郑长山，男，1954 年出生，中共党员，党校研究生，高级经济师。2002 年 12

月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员，青海盐湖钾肥股份有限公司董事长；2000年至今任青海省内部审计协会副会长；2003年至今任全国化工审计协会副会长。郑长山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。

王兴富，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年12月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员；2003年3月至今任青海三元钾肥股份有限公司董事长。2008年5月19日起任本公司董事。王兴富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。

谢康民，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海盐湖发展有限公司党总支书记、副经理。2002年2月至2007年12月任青海盐湖发展有限公司总经理；2007年12月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理。谢康民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。

方勤升，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，党校在职研究生，高级工程师。2000年1至2007年12月任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理；2007年12月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。方勤升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。

张生顺，男，1960年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1993年3月至2007年12月任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、总经理；2007年12月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理。张生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。

李浩放，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年2月至今任青海盐湖技术中心副主任；2006年5月至今任青海盐湖技术中心党支部书记；2007年12月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理兼青海盐湖化工公司总经理。李浩放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。

吴文好，男，1963年出生，中共党员，党校研究生，高级经济师。曾任青海钾

肥股份有限公司副总经理、董事会秘书，青海盐湖工业（集团）有限公司证券处副处长。2003年3月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司办公室主任、董事会秘书、办公室党支部书记；2007年12月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司证券处处长。吴文好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。

杜鹏环，男，1972年出生，中共党员，大学本科学历，律师。曾任青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会证券事务代表、办公室主任、证券投资部经理、总经理助理、董事会秘书、董事。杜鹏环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。

陈素英，女，1972年出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任青海数码网络投资（集团）股份有限公司监事、证券事务代表。陈素英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。