

证券代码：000578 证券简称：盐湖集团 公告编号：2009-032

青海盐湖工业集团股份有限公司 五届董事会第十六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）董事会于2009年4月15日以电子邮件、传真及专人送达方式发出了召开五届董事会第十六次会议的通知，会议于2009年4月29日在格尔木市黄河路28号公司办公楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际和委托出席董事11名，董事安平绥委托董事李小松表决，董事杜克平授权董事王晓民表决，经本次会议审议，表决通过了如下议案：

因独立董事人员发生变动，对各专业委员会的委员进行重新选举。

1、关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案；

经董事长安平绥提名，选举公司第五届董事会提名委员会委员。

主任委员：安平绥

委员：李小松、李春燕、张建祺、林博

2、选举董事会审计委员会委员

经董事长安平绥提名，选举公司第五届董事会审计委员会委员。

主任委员：张建祺

委员：林博、王富贵

3、选举董事会薪酬与考核委员会委员

经董事长安平绥提名，选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

主任委员：王富贵

委员：安平绥、李小松、李春燕、林博

4、选举董事会战略委员会委员

经董事长安平绥提名，选举公司第五届董事会战略委员会委员。

主任委员：安平绥

委员：李小松、谢康民、王兴富、张建祺

各专业委员会委员的任期自2009年4月29日至2010年2月12日。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2009年4月29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 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委委员。2008 年 5 月至 2008 年 12 月任本公司总经理。2008 年 5 月至今任本公司董事长、党委委员。

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 月至今起任本公司董事、总工程师，2008 年 12 月至今任本公司总裁。

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 月至今任本公司董事、副总裁。

谢康民，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海盐湖科技公司党总支书记、副总经理。2002 年 1 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 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理。2008 年 5 月至今任本公司副总裁，2009 年 4 月 29 日起任本公司董事。

李春燕，女，1963 年出生，高级律师。曾在立达律师事务所从事律师工作。2002 年 8 月至今任汇元律师事务所主任律师，2004 年 2 月至今任本公司独立董事。

张建祺，男，1973 年出生，注册会计师。1997 年 3 月至 2005 年 9 月在五联联合会计师事务所工作，主要从事审计业务、咨询业务、事务所管理等工作。先后担任了审计员、项目经理、部门经理、所长助理、青海分所所长、五联联合总所总审计师等职；2004 年至 2006 年任甘肃稀土股份有限公司第一届董事会独立董事；2005 年 10 月至 2006 年 12 月在北京诺衡投资有限责任公司担任高级财务顾问、财务总监。2007 年 1 月至今任青海新能源（集团）有限公司财务总监。2009 年 4 月 29 日起任本公司独立董事。

林博，男，1972 年出生，高级会计师，2004 年 1 月至 2004 年 6 月在青海省投资集团有限公司财务部工作，2004 年 6 月至 2006 年 11 月任青海金瑞矿业发展股份公司总会计师。2006 年 11 月至今任西宁城市投资管理有限公司任副总经理。2009 年 4 月 29 日起任本公司独立董事。

王富贵，男，1963 年出生，中共党员，注册会计师、高级经济师。1999 年 11 月至 2002 年 5 月在青海兴华资产评估有限责任公司工作，任评估二部主任。2002 年 6 月至 2008 年 12 月在北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作，任综合部主任、分所所长。2008 年 12 月至今在中准会计师事务所有限公司工作，任副主任会计师。2009 年 4 月 29 日起任本公司独立董事。