

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2021-004

青海盐湖工业股份有限公司

七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）七届监事会第二十二次（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监事会监事。本次会议于 2021 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议应到监事 9 人，亲自参会监事 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《关于公司监事会换届的议案》

根据《重整计划》要求，为进一步完善上市公司的治理机制，发挥监事会在上市公司监督的重要作用，结合现有的股东结构，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对监事会结构进行了优化调整，经公司股东单位推荐、第七届监事会提名余谈阵先生、树枫先生、杨勇先生、张博先生、何南川先生、乔海元先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

徐战辉先生、孙永林先生、张大全先生经公司六届一次职工代表大会选举当选为公司第八届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

为确保监事会的正常运作，本届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

经审查：

（1）上述公司第八届监事会 9 名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监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）上述公司第八届监事会 9 名监事候选人未持有本公司股票，其中，监事候选人余谈阵先生、树枫先生、杨勇先生、张博先生、何南川先生、乔海元先生 6 人分别在股东单位任职，与公司存在关联关系。

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。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2021年1月20日

附件：第八届监事会简历

1、非职工监事候选人

余谈阵，男，1970年出生，民盟盟员，大学本科学历。曾在北京城建集团等单位任职。2016年9月至2017年1月任中种公司法律事务部总经理，2017年1月至2017年6月任中国中种集团有限公司总法律顾问。2017年6月至今任中化集团农业事业部行政与法律部副总经理，2020年6月至今任先正达集团中国作物营养业务法务总监。

树枫，男，1968年出生，大学本科学历，经济师。曾任中国建设银行青海省冷湖支行信贷科科员；中国建设银行青海省石油专业支行信贷科科员；中国建设银行海西州分行公司业务部副经理；中国建设银行大柴旦支行行长室副行长；中国建设银行大柴旦支行行长、党支部书记；中国建设银行海西州分行副行长；2014年5月至2019年9月任中国建设银行西宁城中支行副行长、党总支委员；2019年9月至今任中国建设银行青海省分行资产保全经营中心总经理。

杨勇，男，1975年出生，大学本科学历，注册会计师。曾任青海省发展投资有限公司资产管理副部长、西部矿业集团有限公司财务部高级经理、五联联合会计师事务所青海分所高级项目经理；2016年10月至今，担任青海省国有资产投资管理有限公司财务部部长助理；2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

张博，男，1968年出生，中共党员，中专学历。2017年3至2018年5月青海发投碱业有限公司党委委员、总经理；2018年5月至2019年10月任青海发投碱业有限公司党委副书记、总经理；2019年10月至今青海省国有资产投资管理有限公司资产管理部部长。

何南川，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称。2015年12月至2018年2月中国银行青海省分行办公室主任、党委办公室主任；2018年2月至2020年8月中国银行青海省分行授信执行部总经理；2020年8月至今任中国银

行青海省分行授信管理部总经理。

乔海元，男，1974年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称；2013年10月至2014年5月中国农业银行格尔木市分行个人金融部经理；2014年5月至2017年10月中国农业银行格尔木市分行综合管理部经理；2017年10月至今中国农业银行格尔木市分行党委委员、副行长。

2、职工监事候选人

徐战辉，男，1973年出生，中共党员，研究生学历，中级会计师、中级审计师、国际注册管理会计师（CMA）。2011年11月至2015年4月任青海盐湖工业股份有限公司财务部预算成本中心主任；2015年4月至2016年3月任盐湖股份财务部部长助理；2016年4月至今任盐湖股份财务部副部长。

孙永林，男，1971年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。2014年5月至2016年4月任青海盐湖镁业有限公司监审部部长；2016年7月至2019年7月任盐湖股份审计部副部长；2019年7月至今任盐湖股份审计部部长。

张大全，男，1980年出生，中共党员，大学本科学历，公司律师，经济师。2016年12月至2018年12月任盐湖股份法律事务部法律审查监督科副科长；2018年12月至2019年7月任盐湖股份法律事务部法律审查监督科科长；2019年7月至今任盐湖股份法律事务部部长助理。