

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第十一次（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“公司”）八届监事会第十一次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 12 月 7 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议应到监事 9 人，实到监事 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，本次会议审议了如下议案：

一、审议关于选举公司八届监事会主席的议案

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举陈胜男女士担任公司第八届监事会主席职务（简历详见附件）。以上任期均自本次监事会决议生效之日起至公司第八届监事会届满之日止。

陈胜男女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。

二、审议关于子公司盐湖能源生态环境损害赔偿与生态环境修复治理事项的议案

本议案内容详见 2021 年 12 月 14 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 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。

三、审议关于制定《“三重一大”事项决策制度》的议案

本议案内容详见 2021 年 12 月 14 日巨潮资讯网 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监事会

2021 年 12 月 14 日

附件：陈胜男女士简历

陈胜男，女，1978 年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士，经济师。2010 年至 2016 年任中化化肥有限公司钾肥部副总经理、常务副总经理；2016 年至 2017 年任中化化肥有限公司钾肥部总经理兼中国中化集团公司化肥进口部总经理；2017 年至 2020 年任中化化肥控股有限公司总经理助理，中国中化集团公司化肥进口部总经理，中化化肥有限公司基础肥事业部副总经理、基础肥事业部钾肥部总经理；2020 年 6 月至今任中化化肥控股有限公司副总经理，中国中化集团公司化肥进口部总经理，中化化肥有限公司基础肥事业部副总经理、基础肥事业部钾肥部总经理，先正达集团中国作物营养业务钾肥业务总经理；2021 年 12 月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。