

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2022-079

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第十九次（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”）八届监事会第十九次（临时）会议通知及议案材料于2022年10月18日以电子邮件方式发给公司八届监事会监事。本次会议于2022年10月27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2022年第三季度报告全文

公司全体监事认真审核了公司2022年第三季度报告，认为：2022年第三季度报告的编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案内容详见2022年10月28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。

二、审议关于设立公司八届监事会监督委员会的议案。

根据《公司章程》《监事会议事规则》《监事会监督委员会工作规则》等相关规定，公司拟设立八届监事会监督委员会，并拟定委员会成员，具体如下：

陈胜男、树枫、张博、杨勇、辛晓晔、乔海元、张大全（职工监事），其中陈胜男女士担任主任委员（召集人），委员会日常工作部门为监事会办公室。

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

2022年10月27日

监事会监督委员会成员简历：

陈胜男，女，1978年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士，经济师。曾任中化化肥有限公司钾肥部副总经理、常务副总经理、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会主席。

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；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事会副主席。

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2022年1月，任国投公司财务部部长助理，2022年1月至今担任青海省国有资产投资管理有限公司审计风控部副部长；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；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

辛晓晔，男，1970年出生，中共党员，助理经济师。2012年4月至2016年10月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2016年10月至2020年4月任中国银行股份有限公司青海省分行风险管理部总经理；2020年4月至2022

年5月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2022年5月至今任中国银行股份有限公司青海省分行授信管理部(绿色金融事业部)总经理；2022年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

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；2021 年 2 月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

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；2021年5月至今任盐湖股份法律合规部副经理；2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工监事。