

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2023-057

青海盐湖工业股份有限公司

八届监事会第二十三次(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”）八届监事会第二十三次(临时)会议通知及议案材料于2023年7月5日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于2023年7月11日以通讯方式召开，会议应参加表决监事8人，实际参加表决监事8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、关于选举公司八届监事会主席的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会选举朱睿先生担任公司第八届监事会主席职务（简历详见附件）。以上任期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。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

二、关于增补公司八届监事会监事的议案

张博先生因达到退休年龄，申请辞去公司八届监事会监事、监督委员会委员职务。经公司股东单位推荐、第八届监事会提名陈闽玉女士为公司八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。

表决情况：8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。

三、关于变更公司监事会监督委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会监督委员会推荐朱睿先生为监督委员会主任委员（召集人）（候选人简历见附件）。

表决情况：8 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

2023 年 7 月 11 日

候选人简历如下：

朱睿，男，1980 年 12 月出生，中共党员。2003 年 7 月毕业于中央财经大学会计学专业，获管理学学士学位，并于 2014 年 2 月，获中央财经大学管理学硕士学位。2003 年 7 月加入中化化肥有限公司，历任财务部职员、审计纪检部职员、审计稽查部总经理助理、纪检监察室副主任、纪检监察室主任等职务。2017 年 6 月至 2022 年 4 月担任中化集团农业事业部纪检审计部副主任、主任，先正达集团中国纪检审计合规高级总监等职务。2022 年 4 月起任中化化肥有限公司党委委员、纪委书记，并自 2023 年 3 月起任中化化肥控股有限公司总法律顾问、首席合规官。

朱睿先生未持有本公司股份；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。

陈闽玉，女，1975 年 1 月出生。2009 年 1 月至 2010 年 12 月任北京五联方圆会计师事务所有限公司青海分所审计三部审计员，2011 年 1 月至 2011 年 12 月 国富浩华会计师事务所有限公司青海分所审计三部审计员，2011 年 12 月至 2012 年 3 月任青海省电力公司预算管理部预算员，2012 年 4 月至 2013 年 12 月任青海省国有资产投资管理有限公司财务审计部高级业务经理，2013 年 12 月至 2015 年 10 月任青海省国有资产投资管理有限公司财务部副部长、债券管理部副部长，2015 年 10 月至 2016 年 6 月任青海省国有资产投资管理有限公司融资管

理部副部长、兼财务部副部长，2016年6月至2018年10月任青海省国有资产投资管理有限公司融资管理部部长、兼财务部副部长，2018年10月至2019年10月任青海省国有资产投资管理有限公司融资管理部部长、兼财务部副部长，青海润本投资有限责任公司执行董事、总经理，2019年10月至2020年4月任青海省国有资产投资管理有限公司融资管理部部长、兼财务部部长，青海润本投资有限责任公司执行董事、总经理，2020年4月至今任青海省国有资产投资管理有限公司总经理助理，融资管理部部长、兼财务部部长，青海润本投资有限责任公司执行董事、总经理。

陈闽玉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。