

青海盐湖工业股份有限公司 关于公司董事会换届的公告

本公司及董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”或“本公司”)第八届董事会已任期届满，为进一步完善上市公司的治理机制，发挥董事会在上市公司决策的重要作用，结合现有的股东结构，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经公司股东推荐，并经第八届董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名俞红卫先生、冯鹏先生、张铁华先生、王祥文先生、卜一先生、陈胜男女士、吴军先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄速建先生、何萍女士、陈斌先生、张钦昱先生、宋林先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规规定的任职资格。上述5名独立董事候选人不存在任期超过6年的情形，均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及有关规定所要求的独立性，何萍女士、陈斌先生、宋林先生、黄速建先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；张钦昱先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。根据独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会独立董事王建玲女士、洪乐先生、吴立新先生、卫俊先生

在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，王建玲女士、洪乐先生、吴立新先生、卫俊先生未持有公司股份。公司及董事会对以上董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年3月30日

第九届董事候选人简历:

(一) 非独立董事候选人简历

贲红卫，男，1968年出生，中共党员，大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长；青海省经济和信息化委员会综合处（政策法规研究室）处长；2016年3月至2018年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2018年3月至2018年9月任青海省经济和信息化委员会党组成员，青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，企业改革处处长；2018年9月至2018年11月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省经济和信息化委员会党组成员；2018年11月至2020年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省工业和信息化委员会党组成员；2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘书长；2020年8月任青海盐湖工业股份有限公司董事；2020年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。

冯鹏，男，1972年出生，中共党员，在职本科，高级会计师。曾任青海省汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理，青海公路桥梁工程集团有限公司党委委员、副总经理，青海省国有资产投资管理有限公司副总经理；现任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理；2023年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、董事会副董事长。

张铁华，男，1970年出生，中共党员，大学本科学历。2017年9月至2018年5月任工银投资资产经营部主要负责人；2018年5月至今任工银投资资产经营部总监。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

王祥文，男，1973年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任（主持工作）兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011年10月至2014年1月任青海省审计厅信息中心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任；2016年6月至2019年9月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁；2019年10月至2021年1月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人；2021年2月至2021年12月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、

财务负责人；2022年1月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、财务负责人。

卜一，男，1981年出生，中共党员，大学学历。曾任国家开发银行青海省分行团委书记、国家开发银行青海省分行埃塞俄比亚工作组组长；2019年5月至2022年4月任国家开发银行青海省分行客户四处党支部书记、处长；2022年4月至今任国家开发银行青海省分行客户二处党支部书记、处长。2022年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

陈胜男，女，1978年出生，中共党员，研究生学历，经济师。2016年3月至今任中国中化集团公司化肥进口部总经理，2017年1月至2020年4月任中化化肥总经理助理，2020年4月至今担任中化化肥副总经理、党委委员。2021年12月至2023年4月任青海盐湖工业股份有限公司监事、监事会主席；2023年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

吴军，男，1973年出生，大学本科学历，2017年7月至2019年11月任陕西省发展和改革委员会省能源局煤炭电力处副处长。2019年11月至2021年3月任陕西省发展和改革委员会省能源局副处长、三级调研员。2021年4月至今，任陕西煤业股份有限公司副总经理。

（二）独立董事候选人简历

黄速建，男，1955年生，教授、经济学博士、博士生导师，现任中国社会科学院工业经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任，中国企业管理研究会会长，辽宁大学商学院兼职博士生导师，湖南农业大学“神农学者”讲座教授、湖南农业大学商学院名誉院长、特聘教授。

何萍，女，1970年出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，博士生导师。曾任加拿大磷钾肥研究所（PPI/PPIC）、国际植物营养研究所（IPNI）中国项目部主任。自1998年在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所（原土壤肥料研究所）工作至今。现任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所二级研

究员，国际肥料科学中心亚洲分中心副主席，中国植物营养与肥料学会理事、化学肥料专业委员会主任。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

陈斌，男，1969年生，法学学士，工商管理硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问，西宁仲裁委员会仲裁员，青海省内部审计师协会会长，青海省市场主体信用协会会长。历任青海五联会计师事务所审计部主任、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司财务总监、青海银行股份有限公司财务总监等职；2015年12月至2023年11月任西部矿业股份有限公司董事会秘书；2015年12月至2023年12月，任西部矿业股份有限公司副总裁。2023年12月至今任正平路桥建设股份有限公司独立董事。

张钦昱，1985年生，教授，博士生导师，法学博士，中国政法大学法学学士、经济法学硕士、经济法学博士，美国纽约大学（NYU）法学院LL.M.，中国政法大学经济法研究所所长、破产法与企业重组研究中心副主任、法律专家咨询委员会委员、数据法治学科创新引智基地（111计划）成员、归国留学人员联合会副秘书长、北京市经济法研究会理事，中国商业法研究会理事，北京市食品药品安全法治研究会理事，中国中小企业法治人才库入库专家，“科技部外国专家项目”评审专家库入库专家，中证资本市场法律服务中心公益调解员，广东产业创新智库入库专家。

宋林，男，1969年生，中共党员，经济学博士，现任西安交通大学经济学教授，博士生导师，西安交通大学经济与金融学院产业经济系书记兼副主任，西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长，中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。