

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-009

青海盐湖工业股份有限公司 九届董事会第六次(临时)会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届董事会第六次(临时)会议通知及会议议案材料于2025年2月24日以电子邮件方式发给公司九届董事会董事。本次会议于2025年3月3日以通讯方式召开。会议应参与表决董事12人,实际参与表决董事12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,本次会议审议如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案

本议案内容详见2025年3月4日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案需提交公司股东大会,以特别表决方式审议。

(二)审议《关于增补公司九届董事会非独立董事的议案》

董事会同意选举侯昭飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

本议案内容详见2025年3月4日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告。

表决情况:12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。

(三)审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

本议案内容详见2025年3月4日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告。

表决情况:12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董事会
2025年3月4日

附件:候选人简历

侯昭飞,男,汉族,1980年7月出生,山东成武人,中共党员。2003年8月参加工作,研究生,工学博士,正高级工程师。历任五矿盐湖有限公司工程管理部副经理、经理,五矿盐湖有限公司党委委员、副总经理。现任五矿盐湖有限公司董事长、党委书记,中国盐湖工业集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日,侯昭飞先生未持有公司股份,在公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司担任副总经理,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-010

青海盐湖工业股份有限公司 九届监事会第六次(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。

一、监事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届监事会第六次(临时)会议通知及会议议案材料于2025年2月24日以电子邮件方式发给公司九届监事会监事。本次会议于2025年3月3日以通讯方式召开。会议应参与表决监事8人,实际参与表决监事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,本次会议审议如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于增补公司九届监事会非职工监事的议案》

监事会同意选举孙茜女士为公司九届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

本议案内容详见2025年3月4日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告。

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。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会
2025年3月4日

附件:候选人简历

孙茜,女,1989年出生,山东烟台人,中共党员。2020年7月至2021年3月任中国银行海东分行副行长(挂职);2021年3月至2022年5月任中国银行青海省分行财务管理部助理总经理;2022年5月至今任中国银行青海省分行财务管理部副总经理;2025年1月至今任中国银行青海省分行授信管理部(绿色金融事业部)副总经理(主持工作)。

截至本公告披露日,孙茜女士未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监

会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-011

青海盐湖工业股份有限公司 关于增补公司董事、监事的公告

本公司及董事会、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。

一、关于增补公司第九届董事会非独立董事的事项

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月3日召开九届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于增补公司九届董事会非独立董事的议案》,经控股股东中国盐湖工业集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审查,董事会同意选举侯昭飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本事项需提交公司股东大会审议。

本次董事变更后,侯昭飞先生将填补袁红卫先生在公司董事会下设专业委员会中担任的委员职务。

公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

二、关于增补公司第九届监事会非职工监事的事项

公司于2025年3月3日召开九届监事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于增补公司九届监事会非职工监事的议案》,经公司股东中国银行股份有限公司青海省分行推荐,监事会同意选举孙茜女士为公司九届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。本事项需提交公司股东大会审议。

本次监事变更后,孙茜女士将填补辛晓晔先生在公司监事会下设监督委员会中担任的委员职务。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司
董事会、监事会
2025年3月4日

附件:候选人简历

侯昭飞,男,汉族,1980年7月出生,山东成武人,中共党员。2003年8月参加工作,研究生,工学博士,正高级工程师。历任五矿盐湖有限公司工程管理部副经理、经理,五矿盐湖有限公司党委委员、副总经理。现任五矿盐湖有限公司董事长、党委书记,中国盐湖工业集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日,侯昭飞先生未持有公司股份,在公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司担任副总经理,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。

孙茜,女,1989年出生,山东烟台人,中共党员。2020年7月至2021年3月任中国银行海东分行副行长(挂职);2021年3月至2022年5月任中国银行青海省分行财务管理部助理总经理;2022年5月至今任中国银行青海省分行财务管理部副总经理;2025年1月至今任中国银行青海省分行授信管理部(绿色金融事业部)副总经理(主持工作)。

截至本公告披露日,孙茜女士未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-012

青海盐湖工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)召集人:本公司九届董事会。公司第九届董事会第六次(临时)会议审议批准《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《青海盐湖工业股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开的时间:

1.现场会议时间:2025年3月19日(星期三)14:30开始;

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月19日上午9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统的开始时间为2025年3月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委

托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人,请

携带证件及有关资料原件,于现场会议召开前半小时到会场

办理会议股东资格验证及签到。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供

网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日

2025年3月14日,截至2025年3月14日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(与召开日相距不超过7个交易日)。

(七)出席对象:

1.截至2025年3月14日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(与召开日相距不超过7个交易日);

本公司上述全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万豪厅。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案:

本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于增补公司九届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于增补公司九届监事会非职工监事的议案	√

(二)上述议案已经公司九届董事会第六次(临时)会议、第九届监事会第六次(临时)会议审议通过。具体内容请详见公司于2025年3月4日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

(三)上述议案应以特别决议通过,需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

(四)本次股东大会仅选举一名非独立董事、一名非职工监事,故不适用累积投票制。

(五)上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:2025年3月17日上午8:30~12:00,下午14:30~18:00;

(三)登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样,并请致电0979-8448309查询。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

五、其它事项

(一)股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

(二)会议登记联系方式:

联系人:熊智、李岩

</