

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2017-036

青海盐湖工业股份有限公司 七届董事会第一次会议决议公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第一次会议通知及会议议案材料于2017年4月26日以电子邮件方式发出，本次会议于2017年5月4日在青海省西宁市胜利路盐湖海润酒店502会议室召开。本次董事会由现场及通讯方式结合召开，会议应参加董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长王兴富先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

一、审议选举公司七届董事长、副董事长的议案

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举王兴富先生担任公司七届董事会董事长职务；依据《公司章程》规定，经公司董事长王兴富先生推荐，会议选举曹大岭、覃衡德先生担任公司副董事长职务。

（以上任职人员简历见附件，任期自2017年5月4日至2020年5月3日）。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议关于设立公司七届董事会专业委员会的议案

根据《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，对七届董事会专门委员会人员如下：

1. 审计委员会：成员为王兴富、谢康民、冯明伟、王建玲、董春明、洪乐、王孝峰，其中王建玲女士担任召集人。（王建玲、董春明、洪乐、王孝峰是独立董事）

2. 提名委员会：成员为王兴富、谢康民、曹大岭、王建玲、洪乐、董春明、王孝峰，其中王孝峰担任召集人。（董春明、王建玲、洪乐、王孝峰是独立董事），

3. 薪酬与考核委员会：成员为王兴富、谢康民、曹大岭、董春明、王建玲、洪乐、王孝峰，其中洪乐担任薪酬与考核委员会召集人，（董春明、洪乐、王建玲、王孝峰是独立董事）

4. 战略委员会：成员为王兴富、谢康民、曹大岭、冯明伟、吴文好、董春明，王孝峰，其中王兴富先生担任召集人。（董春明，王孝峰是独立董事）

（以上任职人员简历见附件，任期自 2017 年 5 月 4 日至 2020 年 5 月 3 日）。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、审议关于公司设立高级管理人员的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长推荐，董事会聘任谢康民先生为公司总裁；

公司董事长推荐，董事会拟聘任李勇先生为公司董事会秘书；

经公司总裁谢康民先生推荐，聘任吴文好、张荣祥、王祥文、王石军先生任公司副总裁；

经公司总裁谢康民先生推荐，聘任吴文好先生任公司财务负责人。

（以上任职人员简历见附件，任期自 2017 年 5 月 4 日至 2020 年 5 月 3 日）。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 4 日

附件：

王兴富，男，1962年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历，化学矿开采专业，高级工程师。享受国务院特殊津贴专家。曾任青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党委委员、兼青海三元钾肥股份有限公司董事长；青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。2011年4月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、党委委员；2013年12月至2015年10月任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委委员；2015年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长，党委书记。

曹大岭，男，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任青海中型水电开发有限公司总经理、党支部书记；青海省投资集团有限公司财务部部长、副总经理、党委委员；2008年2月至今任青海国有资产投资管理有限公司董事、副总经理、党委委员，期间：2010年7月至2013年8月兼任青海柴达木能源投资开发股份有限公司董事长；2010年11月至2016年7月兼任青海省木里煤业开发集团有限公司董事长；2012年1月至2016年7月兼任青海省矿业集团股份有限公司董事长。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

覃衡德，男，1970年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任湖北红旗电缆厂财务处处长助理、财务处处长、副总会计师等职位；国投原宜实业股份有限公司总会计师；德隆国际战略投资有限公司投资管理部副总经理；中化国际（控股）股份有限公司业务发展部总经理；2005年11月至2007年2月任中化国际（控股）股份有限公司财务总监；2007年2月至2013年1月任中化国际（控股）股份有限公司副总经理、财务总监；2013年1月至2015年1月任中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理；2015年1月至2016年12月任中化国际（控股）股份有限公司总经理、党委书记；2016年12月至2017年1月任中国中化集团公司农业事业部总裁，化肥中心主任、党委书记、中化化肥控股有限公司总经理兼中化化肥卓越学院院长，中国种子集团有限公司党委书记；2017年1月至今任中国中化集团公司农业事业部总裁、党委书记，化肥中心主任、党委书记、中化化肥控股有限公司执行董事、总经理兼中化化肥卓越学院院长，中国种子集团有限公司执行董事、党委书记。

谢康民，男，1963年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历，高级工程师。曾任青海盐湖科技发展有限公司副经理、党总支书记；青海盐湖发展公司总经理；青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党委委员；青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员。2011年4月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员，其中：2012年10月至今任澳大利亚海镁特有限公司（澳交所上市公司）董事；2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、党委委员。

冯明伟，男，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生。1984年加盟中化集团，曾任职于中国化工进出口总公司财会处、驻巴基斯坦代表处、中化塑料有限公司出口处等；1999年1月至2001年10月曾任中化国际贸易股份有限公司塑料分公司塑料部总经理、塑料事业部副总经理；2001年10月至2007年5月曾任中化国际化肥贸易公司进口事业部副总经理（主持工作）、化肥一部总经理、贸易一部总经理、公司总经理助理；2007年5月至2011年7月任中化化肥控股有限公司副总经理；2011年7月至2017年1月任化肥中心副主任、中化化肥控股有限公司副总经理；2017年1月至今任中国中化集团公司农业事业部副总裁、党委委员，化肥中心副主任、党委委员，中化化肥控股有限公司副总经理。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

吴文好，男，1963年出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。曾任青海盐湖钾肥股份有限公司董事会秘书、副总经理；青海盐湖工业集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券处副处长、处长、办公室主任、党委委员；青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员；2011年4月至2014年5月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员、董事会秘书、财务负责人；2014年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、党委委员。

张荣祥，男，1962年出生，中共党员，大学专科，工业与民用建筑专业，高级工程师。曾任青海盐湖监理公司总工程师、副经理、总经理、党支部书记、青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员、兼青海盐湖金属镁一体化项目常务副总指挥。2011年4月至今，任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员、兼青海盐湖金属镁一体化项目常务副总指挥。

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月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员。

王石军，男，1968年出生，中共党员，大学专科。2011年2月至2015年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司总地质师、研发中心副主任、技术中心主任工程师、党支部书记、新建

百万吨钾肥项目副总经理；2015年3月至2015年9月任青海盐湖工业股份有限公司总地质师, 技术部部长, 研发中心副主任、党支部书记、技术中心主任工程师、百万吨钾肥项目副总经理; 2015年9月2017年1月任青海盐湖工业股份有限公司总地质师, 技术部部长, 研发中心副主任, 技术中心主任工程师, 百万吨钾肥项目副总经理, 技术部、研发中心党支部书记。

李 勇，男，1970 年出生，中专，统计专业，会计师、注册会计师，曾任青海盐湖钾肥股份有限公司证券事务代表；青海盐湖工业股份有限公司证券事务代表。2012 年 5 月至 2014 年 5 月任青海盐湖工业股份有限公司投资部副部长；2014 年 5 月至 2015 年 12 月任青海盐湖工业股份有限公司董事会秘书、投资部副部长；2015 年 12 月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事会秘书、战略投资部副部长、董事会办公室主任。

董春明，男，1966 年出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，工业经济企业管理专业。曾任有色金属技术经济研究院工程师；中国有色金属工业信息中心经济信息室副主任，北京安泰科信息开发有限公司董事、副总经理；1997 至 2007 年兼任中国有色金属工业协会镁业分会副秘书长；2006 年至今任尚轻时代金属信息咨询（北京）有限公司总经理，尚镁网总编；2013 年至今兼任中国材料研究学会镁合金分会常务理事。

洪 乐，男，1980 年出生，大学本科，国际注册内部审计师、国际注册风险确认师、国际注册项目管理师、特许管理会计师。2010 年至 2013 年期间，曾任迪博风险管理技术有限公司副总裁、总经理；2013 年 11 月至今担任致同会计师事务所合伙人；2015 年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院 MPAcc 与 Maud 项目企业导师；2016 年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心课程教授；2012 年至今担任深圳证券交易所培训中心专家授课老师。

王孝峰，男，1964 年出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院（原化工部规划院）无机化工处副处长；曾兼任中国无机盐工业协会副秘书长、秘书长。2007 年 9 月至今借调到中国石油和化学工业联合会产业发展部任副主任；2015 年 9 月至今担任中国无机盐工业协会会长；2011 年至今兼任煤化工专业委员会副秘书长；2014 年至今兼任化工新材料专业委员会秘书长。2017 年 4 月 25 日金正大生态工程集团股份有限公司三届三十二次董事会推荐为独立董事候选人。

王建玲，女，1974 年生，中共党员，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）。曾任西安交通大学会计学院助教、讲师；西安交通大学管理学院讲师。2014 年 1 月至

今任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师。