

证券代码：000792

证券简称：*ST 盐湖

公告编号：2019-077

债券代码：112154

债券简称：12 盐湖 01

青海盐湖工业股份有限公司

关于更换高级管理人员和财务负责人的公告

本公司董事会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、关于高级管理人员和财务负责人辞职的情况说明

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人、副总裁吴文好先生的书面辞职报告，吴文好先生因个人工作变动，申请辞去公司副总裁、财务负责人职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，吴文好先生辞去财务负责人及副总裁职务后将继续在公司任职并担任公司七届董事会董事及战略委员会委员等职务。

吴文好先生是盐湖钾肥上市、盐湖集团借壳上市、两湖合并主要成员，在盐湖股份资本运作、经济管理、营销管理、企业文化等方面做出了重要贡献。公司及董事会对吴文好先生所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任新财务负责人和高级管理人员情况

经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任夏风先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任王祥文先生为公司财务负责人的议案》，同意聘任夏风先生为公司副总裁，聘任王祥文先生为公司财务负责人。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致（上述人员简历详见附件）。

三、独立董事意见

经审查公司本次聘任高级管理人员和财务负责人的个人简历等相关资料，我们认为，公司本次聘任的高级管理人员和财务负责人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定要求的任职条件，

能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146 条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。本次提名、聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们同意聘任夏风为公司副总裁，同意聘任王祥文为公司财务负责人。

特此公告

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

附件：

新聘高级管理人员和财务负责人简历

一、夏风简历

夏风，男，1974年12月出生，中共党员，中央党校大学毕业，高级经济师。2012年8月至2015年3月任青海百货有限责任公司党总支书记、总经理；2015年3月至2017年12月任青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司总经理；2017年12月至2018年3月任青海盐湖工业股份有限公司总裁助理、综合开发分公司党总支书记、总经理；2018年3月至2019年9月任青海盐湖工业股份有限公司总裁助理、青海盐湖镁业有限公司党委书记、董事长。

截至目前，夏风先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系；未持有公司股份；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关规定要求的任职条件。

二、王祥文简历

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。

截至目前，王祥文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系；未持有公司股份；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关规定要求的任职条件。