

证券代码：000792

证券简称：*ST盐湖

公告编号：2020-089

青海盐湖工业股份有限公司

七届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）七届董事会第二十一次会议通知及会议议案材料于2020年8月16日以电子邮件方式发给公司七届董事会董事。本次会议于2020年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店502会议室召开，会议应到董事9人，现场参会董事8人，董事覃衡德委托冯明伟董事表决，会议由负红卫先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。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：

1、关于选举公司董事长的议案

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，同意选举负红卫先生担任公司七届董事会董事长职务并担任公司法定代表人（简历附后）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

2、2020年半年度报告全文及摘要

本议案内容详见2020年8月31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 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

3、审议日常关联交易预计的议案

本议案内容详见2020年8月31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 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于续聘公司 2020 年财务报表和内部控制审计机构的议案

本议案内容详见 2020 年 8 月 31 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 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 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。

5、关于将公司非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

本议案内容详见 2020 年 8 月 31 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 www.cninfo.com.cn 公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

6、关于提请股东大会授权董事会聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案

因连续三年亏损，公司股票已于 2020 年 5 月 22 日起被深圳证券交易所决定暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的有关规定，公司七届二十一次董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》，同意公司与一家具有代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订协议，聘请其为股票恢复上市的保荐人；如果公司终止上市，则委托其提供进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜；同意公司与中国证券登记结算有限公司签订协议，约定如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

表决情况：9 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。

7、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，具体时间、地点将另行通知。

表决情况：9 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

2020 年 8 月 31 日

简历：

贡红卫，男，1968 年出生，中共党员，大学学历。曾任青海省海西州农垦事业局生产科科长；青海省海西州政府副秘书长；青海省农牧厅办公室副主任；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厅党组成员；2020 年 3 月至 2020 年 6 月任青海省人民政府副秘书长。贡红卫先生在未在股东单位任职，与公司不存在关联关系；其本人未持有本公司股份；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。