

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2024-015

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）八届董事会第二十七次会议通知及会议议案材料于2024年3月18日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2024年3月28日以现场及通讯方式召开，会议应到董事12人，亲自参会董事12人。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、审议《2023年年度报告全文及摘要》

董事会认为公司《2023年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见2024年3月30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](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

#### 2、审议《2023年度董事会工作报告》

本议案内容详见2024年3月30日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将于2023年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2024年3月30日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

### 3、审议《2023 年度总裁工作报告》

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

### 4、审议《2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 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

### 5、审议《2023 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审核。

董事会认为《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。独立董事对该议案发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》。

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 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

### 6、审议《2024 年董事及管理层年薪的议案》

根据青海省国资委薪酬考核管理办法，公司建议对 2024 年度公司董事长及其他管理人员年度薪酬按照青海省政府国资委对盐湖股份公司 2023 年度年薪核

定标准考核发放，具体实际发放标准依据青海省政府国资委薪酬考核相关文件及考核结果执行。

公司负责人的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。其中：

（一）公司总裁的薪酬依据省政府国有资产监督管理委员会对盐湖股份公司的考核结果，经董事会确认后，为董事长薪酬的 100%。

（二）公司副总裁的薪酬经董事会考核后，基本年薪为董事长基本年薪的 0.75；绩效年薪与 2023 年度业绩考核结果相联系，结合《青海盐湖工业股份有限公司领导班子副职绩效考核管理办法》，经董事会考核后按董事长绩效年薪的 0.6 至 0.9 倍确定，平均不超过 0.85，合理拉开差距。

（三）由董事会聘任的高级管理人员基本年薪为董事长基本年薪的 0.75；绩效年薪参照《青海盐湖工业股份有限公司领导班子副职绩效考核管理办法》，经董事会考核后，按董事长绩效年薪的 0.6 至 0.9 倍确定，平均不超过 0.85，合理拉开差距。

（四）根据独立董事所承担责任风险及工作内容和时间监管的要求，结合行业相关上市公司独立董事薪酬标准，建议公司独立董事津贴按照每人 15 万元/(含税)的标准进行发放。

公司将严格按照青海省政府国资委对公司 2023 年度经营业绩考核结果发放 2024 年薪酬。

**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。**

## **7、审议《2023 年年度财务决算报告暨 2024 年财务预算报告》**

公司 2023 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

**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。**

## 8、审议《2023年度拟不进行利润分配的议案》

本议案内容详见2024年3月30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](http://www.cninfo.com.cn) 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。

## 9、审议《2024年日常关联交易预计的议案》

9.01 关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联董事冯鹏回避表决）

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

9.02 关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联董事陈胜男、王凌回避表决）

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

9.03 关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易（本项议案关联董事冯鹏回避表决）

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过。

9.04 关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本项议案关联董事冯鹏、张铁华、卜一回避表决）

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。

本议案内容详见2024年3月30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](http://www.cninfo.com.cn) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 10、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案内容详见2024年3月30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](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

#### **11、审议《关于 2023 年度核销资产的议案》**

经全体董事讨论认为，公司本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于核销资产的有关事项。

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

#### **12.、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

#### **13、审议《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行职监督职责情况报告》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

#### **14、审议《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。

**15、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司公司章程〉的议案》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。

**16、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。

**17、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。

**18、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。

**19、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。

**20、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。

**21、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。

**22、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司独立董事制度〉的议案》**

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。

**23、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司关联交易管理办法〉的**

## 议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

## 24、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

## 25、审议《关于制定〈会计师事务所选聘及考评实施细则〉的议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

## 26、审议《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

## 27、审议《关于制定〈ESG 委员会工作细则〉的议案》

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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。**

## **28、审议《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，公司董事会提名负红卫先生、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）。

本议案内容详见 2024 年 3 月 30 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](http://www.cninfo.com.cn) 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，并采用累积投票方式选举产生。**

## **29、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

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 2023 年度股东大会，具体时间、地点将另行通知。

**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

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

**贽红卫**，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；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。