

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2026-025

青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会第二十次（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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议通知于2026年7月24日以邮件的方式发出，会议于2026年7月31日在公司16楼1602会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应到董事12人，亲自参会董事12人（其中王祥文先生、黄速建先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议如下议案：

一、审议《关于聘任公司安全总监的议案》

会议同意聘任李建业先生担任公司安全总监职务，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案内容详见同日巨潮资讯网（<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

二、审议《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，公司董事会拟增补雷敬华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案内容详见同日巨潮资讯网（<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会审议。

三、审议《关于修订〈总经理办公会议事规则〉〈董事会授权管理办法〉〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际，对《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理办法》《关联交易管理办法》进行修订。

本议案内容详见同日巨潮资讯网（<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

《关联交易管理办法》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日

附件：

李建业先生简历

李建业，男，藏族，1972 年 1 月出生，中共党员，1994 年 8 月参加工作，大学学历，高级工程师。2002 年 3 月至 2011 年 6 月先后任青海盐湖科技开发有限公司四万吨车间负责人、副主任、氢氧化镁车间主任、生产技术部部长、管理部部长；2011 年 6 月至 2021 年 9 月先后任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、青海盐湖三元钾肥股份有限公司总经理、董事长；2021 年 9 月至 2025 年 12 月先后任青海盐湖工业股份有限公司物资供应分公司总经理，青海盐湖工业股份有限公司生产技术部经理；2025 年 12 月至今任青海盐湖工业股份有限公司总调度室（设备能源部）调度长，兼任青海盐湖工业股份有限公司资源分公司负责人。

李建业先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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 条第一款规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

雷敬华先生简历

雷敬华，男，汉族，1986 年 7 月出生，中共党员，2015 年 1 月参加工作，博士研究生学历、经济学博士，副教授。2015 年 1 月至 2019 年 8 月曾任中国人民大学财政金融学院助理教授；2019 年 11 月至 2025 年 12 月曾兼任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事，融捷股份有限公司独立董事。现任中国人民大学财政金融学院副教授，中国人民大学中国财政金融政策研究中心研究员，中国人民大学财税研究所研究员；兼任中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事、福达新材料集团股份有限公司独立董事、北京 ESG 研究院理事。

雷敬华先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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 条第一款规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。