

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2022-061

青海盐湖工业股份有限公司

八届董事会第十六次会议决议公告

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”）八届董事会第十六次会议通知及会议议案材料于2022年7月30日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2022年8月10日以通讯方式召开，会议应到董事11人，亲自参会董事11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《关于科技公司持有蓝科锂业股权划转的议案》

本议案内容详见2022年8月11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：11票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

2、审议《关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案》（本项议案关联董事姜弘回避表决）

本议案内容详见2022年8月11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：10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《关于增补公司非独立董事的议案》

公司股东单位国家开发银行外派董事严晓俊先生因工作原因，辞去公司八届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东单位国家开发银行推荐，并经公司提名委员会审查，公司董事会同意增补卜一先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

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。

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。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日

简历：

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 月至今国家开发银行青海省分行客户二处党支部书记、处长。卜一先生在股东单位任职，与公司存在关联关系；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。