

青海盐湖工业股份有限公司 关于拟增补公司董事、监事的公告

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”或“本公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于增补公司八届董事会董事的议案》《关于增补公司八届监事会监事的议案》，公司独立董事就增补陈胜男女士、王凌女士为公司八届董事会非独立董事候选人，卫俊先生为公司八届董事会独立董事候选人及朱睿先生为公司八届监事会非职工监事候选人有关事项发表独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。陈胜男女士、王凌女士、卫俊先生、朱睿先生的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止，具体情况如下：

一、增补董事的情况

公司八届董事会副董事长冯明伟先生、董事高健先生因工作调整，辞去公司八届董事会董事及下设专业委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位中国中化集团有限公司推荐，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟增补陈胜男女士、王凌女士为公司八届董事会董事候选人，卫俊先生为公司八届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，本次增补陈胜男女士，王凌女士为公司八届董事会非独立董事候选人、卫俊先生为公司八届董事会独立董事候选人的提名和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，任职资格经公司提名委员会审查，任职资格不存在《公司法》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意增补陈胜男女士，王凌女士为

公司八届董事会非独立董事候选人、卫俊先生为公司八届董事会独立董事候选人及朱睿先生为公司八届监事会非职工监事候选人并提交公司股东大会审议。

二、增补监事的情况

陈胜男女士因工作调整，辞去公司八届监事会监事、监事会主席及监督委员会主任委员（召集人）职务。经公司股东单位推荐、第八届监事会提名朱睿先生为公司八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，本次增补朱睿先生为公司八届监事会非职工监事候选人的提名和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，任职资格经公司提名委员会审查，任职资格不存在《公司法》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意增补朱睿先生为公司八届监事会非职工监事候选人并提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年4月28日

候选人简历如下：

陈胜男，女，1978年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任中化化肥有限公司钾肥事业部总经理助理，钾肥部副总经理、常务副总经理、总经理等职务。2016年3月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月任中化化肥有限公司总经理助理；2020年4月至今任中化化肥有限公司党委委员、副总经理（其间：2021年11月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事、监事会主席）。

陈胜男女士未持有本公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王 凌，女，1974 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。曾为中化集团旗下中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部、投资银行部、信托业务部职员。2003 年 11 月至 2023 年 1 月任中化集团会计管理部税务会计部部门经理、会计管理部总经理助理、财务部税务与产权部总经理、财务部税务管理部总经理等职务；2023 年 1 月至今任中化化肥有限公司财务总监（其间：2023 年 3 月至今任中化化肥控股有限公司执行董事）。

王凌女士未持有本公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卫 俊，男，1970 年 8 月出生，中共党员，在职研究生学历。曾任青海海山轴承厂主管会计，从事青海中恒信会计师事务所有限公司审计、资产评估、税务咨询工作。2008 年 1 月至今任青海中恒信资产评估有限公司董事长、青海省注册会计师（资产评估）协会副会长、中共青海省注册会计师和资产评估行业委员会委员、青海注册会计师和资产评估行业第一党支部书记、青海省注册会计师（资产评估）行业自律公约监督管理委员会委员、中国资产评估协会第三次全国代表大会代表、中国资产评估协会第五次全国代表大会代表、青海师范大学客座教授、青海民族大学校外实践导师、青海创安集团外部董事、青海洁神环境科技股份有限公司独立董事。

卫俊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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱 睿，男，1980 年 12 月出生，中共党员。2003 年 7 月毕业于中央财经大学会计学专业，获管理学学士学位，并于 2014 年 2 月，获中央财经大学管理学

硕士学位。2003年7月加入中化化肥有限公司，历任财务部职员、审计纪检部职员、审计稽查部总经理助理、纪检监察室副主任、纪检监察室主任等职务。2017年6月至2022年4月担任中化集团农业事业部纪检审计部副主任、主任，先正达集团中国纪检审计合规高级总监等职务。2022年4月起任中化化肥有限公司党委委员、纪委书记，并自2023年3月起任中化化肥控股有限公司总法律顾问、首席合规官。

朱睿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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。