

青海盐湖工业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议

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。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.召开时间：2017 年 5 月 4 日（星期四）14:30
- 2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室
- 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
- 4.召集人：公司六届董事会
- 5.主持人：董事长王兴富先生
- 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共 32 人，代表股份 1,020,398,641 股，占公司有效表决权股份总数的 54.9371%。其中：

- 1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 12 人，代表股份 1,019,780,339 股，占公司有效表决权股份总数的 54.9038%；
- 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 20 人，代表股份 618,302 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0333%；
- 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 29 人，代表股份 21,598,080 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1628%；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议公司2016年度董事会工作报告；
2. 审议公司2016年度监事会工作报告；
3. 审议公司2016年度报告全文及报告摘要的议案；
4. 审议公司2016年度利润分配方案的议案；
5. 审议公司2017年度董事及管理层年薪的议案；
6. 审议公司2017年预计日常关联交易的议案；

6.01 审议向中化化肥有限公司销售产品的关联交易；（本项议案关联股东中化化肥有限公司回避表决）

6.02 审议向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易；（本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决）

6.03 审议向青海木里煤业开发集团有限公司支付管理费用的关联交易；（本项议案关联股东青海国有资产投资管理有限公司需回避表决）

7. 关于公司及子公司向银行申请贷款总额度的议案；

8. 关于向间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股份有限公司担保和财务资助的议案；

9. 关于修改《公司章程》的议案；

10. 关于公司董事会换届的议案；

10.01 选举非独立董事的议案；

10.02 选举独立董事的议案；

11. 关于公司监事会换届的议案。

上述议案9为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。

议案10、议案11采取累积投票制进行投票。

四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1	审议公司 2016 年度 董事会工作报告	1,019,862,141	99.9474%	446,500	0.0438%	90,000	0.0088%	通过
2	审议公司 2016 年度 监事会工作报告	1,019,862,141	99.9474%	536,500	0.0526%	0	0%	通过
3	审议公司 2016 年度 报告全文及报告摘 要的议案	1,019,862,141	99.9474%	366,500	0.0359%	170,000	0.0167%	通过
4	审议公司 2016 年度 利润分配方案的议 案	1,020,031,441	99.9640%	366,500	0.0359%	700	0.0001%	通过
5	审议公司 2017 年度 董事及管理层年薪 的议案	1,019,829,541	99.9442%	568,400	0.0557%	700	0.0001%	通过
6.01	审议向中化化肥有 限公司销售产品的 关联交易	638,982,818	99.9431%	330,600	0.0517%	32,900	0.0051%	通过
6.02	审议向青海民光煤 业销售有限责任公 司采购原煤的关联 交易	517,989,211	99.9299%	357,400	0.0689%	6,100	0.0012%	通过
6.03	审议向青海木里煤 业开发集团有限公 司支付管理费用的 关联交易	517,989,211	99.9299%	357,400	0.0689%	6,100	0.0012%	通过
7	关于公司及子公司 向银行申请贷款总 额度的议案	1,020,031,041	99.9640%	367,600	0.0360%	0	0%	通过
8	关于向间接控股子 公司青海盐湖硝酸 盐业股份有限公司	1,020,031,041	99.9640%	367,600	0.0360%	0	0%	通过

	担保和财务资助的议案							
9	关于修改《公司章程》的议案	1,019,862,141	99.9474%	366,500	0.0359%	170,000	0.0167%	通过
10.01	选举非独立董事的议案							
	王兴富	1,020,061,342						通过
	曹大岭	1,020,069,042						通过
	覃衡德	1,020,066,242						通过
	谢康民	1,020,061,341						通过
	冯明伟	1,020,062,241						通过
	吴文好	1,020,062,241						通过
	郭宏宾	1,020,062,241						通过
10.02	选举独立董事的议案；							
	董春明	1,020,065,041						通过
	王孝峰	1,020,062,241						通过
	王建玲	1,020,062,241						通过
	洪乐	1,020,062,241						通过
11	关于公司监事会换届的议案。							
	杨治雨	1,020,065,041						通过
	韩增艳	1,020,061,341						通过
	刘峰	1,020,062,241						通过
	李志强	1,020,062,241						通过
	杨勇	1,020,062,241						通过
	孙滢博	1,020,062,241						通过

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 对上述议案的表决结果如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数/票数	比例	股数/票数	比例	
1	审议公司 2016 年度董事会工作报告	21,061,580	97.5160%	446,500	2.0673%	90,000	0.4167%	通过
2	审议公司 2016 年度监事会工作报告	21,061,580	97.5160%	536,500	2.4840%	0	0%	通过
3	审议公司 2016 年度报告全文及报告摘要的议案	21,061,580	97.5160%	366,500	1.6969%	170,000	0.7871%	通过
4	审议公司 2016 年度利润分配方案的议案	21,230,880	98.2998%	366,500	1.6969%	700	0.0032%	通过
5	审议公司 2017 年度董事及管理層年薪的议案	21,028,980	97.3650%	568,400	2.6317%	700	0.0032%	通过
6.01	审议向中化化肥有限公司销售产品的关联交易	21,234,580	98.3170%	330,600	1.5307%	32,900	0.1523%	通过
6.02	审议向青海民光煤业销售有限公司采购原煤的关联交易	21,234,580	98.3170%	357,400	1.6548%	6,100	0.0282%	通过
6.03	审议向青海木里煤业开发集团有限公司支付管理费用的关联交易	21,234,580	98.3170%	357,400	1.6548%	6,100	0.0282%	通过
7	关于公司及子公司向银行申请贷款总额度的议案	21,230,480	98.2980%	367,600	1.7020%	0	0%	通过
8	关于向间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股份有限公司担保和财务资助的议案	21,230,480	98.2980%	367,600	1.7020%	0	0%	通过
9	关于修改《公司章程》的议案	21,061,580	97.5160%	366,500	1.6969%	170,000	0.7871%	通过
10. 01	选举非独立董事的议案							
	王兴富	21,260,781						通过
	曹大岭	21,268,481						通过

	覃衡德	21,265,681						通过
	谢康民	21,260,780						通过
	冯明伟	21,261,680						通过
	吴文好	21,261,680						通过
	郭宏宾	21,261,680						通过
10.02	选举独立董事的议案							
	董春明	21,264,480						通过
	王孝峰	21,261,680						通过
	王建玲	21,261,680						通过
	洪乐	21,261,680						通过
11	关于公司监事会换届的议案							
	杨治雨	21,264,480						通过
	韩增艳	21,260,780						通过
	刘峰	21,261,680						通过
	李志强	21,261,680						通过
	杨勇	21,261,680						通过
	孙滢博	21,261,680						通过

郑洪华先生、王德胜先生、宋佩佩女士经公司五届一次双代会选举为公司第七届监事会职工代表监事。(简历详见附件)

五、会议律师见证情况

(一) 律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

(二) 律师姓名：王正文、纪美怡

(三) 结论性意见：公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2017年5月4日

附件：

（一）第七届董事成员简历

王兴富，男，1962年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历，化学矿开采专业，高级工程师。享受国务院特殊津贴专家。曾任青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党委委员、兼青海三元钾肥股份有限公司董事长；青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。2011年4月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、党委委员；2013年12月至2015年10月任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委委员；2015年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长，党委书记。

谢康民，男，1963年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历，高级工程师。曾任青海盐湖科技开发有限公司副经理、党总支书记；青海盐湖发展公司总经理；青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党委委员；青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员。2011年4月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员，其中：2012年10月至今任澳大利亚海镁特有限公司（澳交所上市公司）董事；2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、党委委员。

曹大岭，男，1964年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任青海中型水电开发有限公司总经理、党支部书记；青海省投资集团有限公司财务部部长、副总经理、党委委员；2008年2月至今任青海国有资产投资管理有限公司董事、副

总经理、党委委员，期间：2010年7月至2013年8月兼任青海柴达木能源投资开发股份有限公司董事长；2010年11月至2016年7月兼任青海省木里煤业开发集团有限公司董事长；2012年1月至2016年7月兼任青海省矿业集团股份有限公司董事长。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

覃衡德，男，1970年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任湖北红旗电缆厂财务处处长助理、财务处处长、副总会计师等职位；国投原宜实业股份有限公司总会计师；德隆国际战略投资有限公司投资管理部副总经理；中化国际（控股）股份有限公司业务发展部总经理；2005年11月至2007年2月任中化国际（控股）股份有限公司财务总监；2007年2月至2013年1月任中化国际（控股）股份有限公司副总经理、财务总监；2013年1月至2015年1月任中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理；2015年1月至2016年12月任中化国际（控股）股份有限公司总经理、党委书记；2016年12月至2017年1月任中国中化集团公司农业事业部总裁，化肥中心主任、党委书记、中化化肥控股有限公司总经理兼中化化肥卓越学院院长，中国种子集团有限公司党委书记；2017年1月至今任中国中化集团公司农业事业部总裁、党委书记，化肥中心主任、党委书记、中化化肥控股有限公司执行董事、总经理兼中化化肥卓越学院院长，中国种子集团有限公司执行董事、党委书记。

吴文好，男，1963年出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。曾任青海盐湖钾肥股份有限公司董事会秘书、副总经理；青海盐湖工业集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券处副处长、处长、办公室主任、党委委员；青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员；2011年4月至2014年5月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务负责人、党委委员。2014年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、党委委员。

冯明伟，男，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生。1984年加盟中化集团，曾任职于中国化工进出口总公司财会处、驻巴基斯坦代表处、中化塑料有限公司出

口处等；1999年1月至2001年10月曾任中化国际贸易股份有限公司塑料分公司塑料部总经理、塑料事业部副总经理；2001年10月至2007年5月曾任中化国际化肥贸易公司进口事业部副总经理（主持工作）、化肥一部总经理、贸易一部总经理、公司总经理助理；2007年5月至2011年7月任中化化肥控股有限公司副总经理；2011年7月至2017年1月任化肥中心副主任、中化化肥控股有限公司副总经理；2017年1月至今任中国中化集团公司农业事业部副总裁、党委委员，化肥中心副主任、党委委员，中化化肥控股有限公司副总经理。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

郭宏宾，男，1964年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任建设银行青海省分行海南州中心支行副科长、科长、综合计划处主任科员、第二营业部南关街分理处主任、营业部（室）总经理助理、副总经理；建设银行西宁市城北支行行长、党总支书记、党委书记。2007年7月至2013年4月任建设银行青海省分行营业部总经理；2013年4月至2013年11月任建设银行青海省分行财务会计部总经理；2013年11月至2016年5月任建设银行青海总审计室副主任；2016年5月至今任中国信达资产管理股份有限公司青海省分公司副总经理；2016年11月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

董春明，男，1966年出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，工业经济企业管理专业。曾任有色金属技术经济研究院工程师；中国有色金属工业信息中心经济信息室副主任，北京安泰科信息开发有限公司董事、副总经理；1997至2007年兼任中国有色金属工业协会镁业分会副秘书长；2006年至今任尚轻时代金属信息咨询（北京）有限公司总经理，尚镁网总编；2013年至今兼任中国材料研究学会镁合金分会常务理事。

洪乐，男，1980年出生，大学本科，国际注册内部审计师、国际注册风险确认师、国际注册项目管理师、特许管理会计师。2010年至2013年期间，曾任迪博风险管理技术有限公司副总裁、总经理；2013年11月至今担任致同会计师事务所

合伙人；2015 年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院 MPAcc 与 Maud 项目企业导师；2016 年至今担任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心课程教授；2012 年至今担任深圳证券交易所培训中心专家授课老师。

王孝峰，男，1964 年出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规划院（原化工部规划院）无机化工处副处长；曾兼任中国无机盐工业协会副秘书长、秘书长。2007 年 9 月至今借调到中国石油和化学工业联合会产业发展部任副主任；2015 年 9 月至今担任中国无机盐协会会长；2011 年至今兼任煤化工专业委员会副秘书长；2014 年至今兼任化工新材料专业委员会秘书长。2017 年 4 月 25 日金正生态工程集团股份有限公司三届三十二次董事会推荐为独立董事候选人。

王建玲，女，1974 年生，中共党员，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）。曾任西安交通大学会计学院助教、讲师；西安交通大学管理学院讲师。2014 年 1 月至今任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师。

（二）第七届监事会简历

1、非职工监事候选人

韩增艳，女，1964 年出生，中共党员，大学本科，审计师。曾在青海省国有资产监督管理委员会财务监督与评价处任副调研员；2010 年 7 月至 2016 年 5 月任青海省国有资产监督管理委员会第一外派监事会专职监事（副处级）；2016 年 5 月至今任青海省国有资产监督管理委员会第一外派监事会调研员。2014 年 5 月至今任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

杨治雨，男，1967 年出生，大学本科，财会专业。1988 年 8 月加入中化，曾任职于中化总公司财会处、中化塑料公司财会处、中化橡胶财会处等；2003 年 10 月至 2008 年 7 月任云南三环中化嘉吉化肥有限公司副总经理兼财务总监；2008 年 7 月至 2011 年 2 月任中化平原化工有限公司财务总监；2011 年 2 月至 2012 年 2 月任中化化肥

有限公司财务管理部副总经理；2012年2月至2016年11月任三环中化美盛化肥有限公司副总经理兼财务总监；2016年11月至今任中化涪陵有限公司财务总监。

杨勇，男，1975年出生，大学本科，注册会计师，曾任青海省发展投资有限公司资产管理副部长、西部矿业集团有限公司财务部高级经理、五联联合会计师事务所青海分所高级项目经理；2016年10月至今，担任青海省国有资产投资管理有限公司财务部部长助理。

孙澄博，男，1988年出生，大学本科，2012年7月至2012年10月就职于青海省国有资产投资管理有限公司，外派至青海国投碱业有限公司；2012年10月至2014年5月就职于青海省国有资产投资管理有限公司资产运营部；2014年5月至2015年5月青海省国有资产投资管理有限公司外派至青海创新矿业有限公司，参与青海贤成矿业重组工作；2015年11月至今，青海省国有资产投资管理有限公司资产管理部部长助理。

刘峰，男，1975年出生，中共党员，经济学博士。曾任山东财政学院讲师和农业部规划设计研究院干部；2009年1月至今，历任中国信达资产管理股份有限公司战略发展部经理、股权经营部市值管理处处长和综合业务处处长，目前职责为负责股权经营部综合性事务。2015年8月至今任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

李志强，男，1962年出生，共产党员，大学本科，会计专业，经济师。曾任建行西宁市支行城北办事处主任、建行省分行零售业务处处长助理、中建行海西州分行副行长、建行省电力支行工作、建行西宁市支行副行长、建行西宁东大街支行副行长；2010年10月至今任省分行资产保全部副总经理，承担全行不良资产（表内和表外、信贷和非信贷）及关注三级公司类贷款、抵债资产、债转股等特殊资产管理和处置等经营管理工作。2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

2、职工监事候选人

郑洪华，男1968年出生，中共党员，在职研究生学历。曾任青海省纪委纠风室

副处级纪检员监察员、青海省纪委监察厅派驻省发改委、省统计局纪检组副组长、监察处处长；2014年7月至2016年1月任青海盐湖工业股份有限公司党委委员会、纪委书记；2016年1月至今任青海盐湖工业股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事、监事会主席。

王德胜，男，1968年出生，大学本科，律师。曾在竞帆律师事务所任专职律师（合伙人），同时被聘为青海盐湖工业集团股份有限公司常年法律顾问。2008年9月至2014年2月任青海盐湖工业股份有限公司法律事务部副部长、法律顾问室副主任；2014年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司法律事务部部长；2010年3月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工代表监事。

宋佩佩，女，1982年8月出生，大学本科毕业，注册会计师，中级会计师职称。曾在中瑞岳华会计师事务所从事审计工作，2013年3月应聘至青海盐湖工业股份有限公司监审部从事审计工作。2016年7月至2016年8月任青海盐湖工业股份有限公司纪委、监审部财务绩效与经济责任审计室副主任；2016年8月至今任青海盐湖工业股份有限公司审计部财务绩效与经济责任审计室副主任。