

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2025-009

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 九届董事会第六次（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。

#### 一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届董事会第六次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式发给公司九届董事会董事。本次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议如下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案

本议案内容详见 2025 年 3 月 4 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**

**本议案需提交公司股东大会，以特别表决方式审议。**

##### （二）审议《关于增补公司九届董事会非独立董事的议案》

董事会同意选举侯昭飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

本议案内容详见 2025 年 3 月 4 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。**

##### （三）审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本议案内容详见 2025 年 3 月 4 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**

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日

#### **附件：候选人简历**

侯昭飞，男，汉族，1980 年 7 月出生，山东成武人，中共党员。2003 年 8 月参加工作，研究生，工学博士，正高级工程师。历任五矿盐湖有限公司工程管理部副经理、经理，五矿盐湖有限公司党委委员、副总经理。现任五矿盐湖有限公司董事长、党委书记，中国盐湖工业集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，侯昭飞先生未持有公司股份，在公司控股股东中国盐湖工业集团有限公司担任副总经理，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未存在《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 条规定的不得提名为董事的情形。