

证券代码：603299

证券简称：井神股份

公告编号：临 2018-050

# 江苏井神盐化股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报告》

公司董事、高管人员对 2018 年第三季度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏井神盐化股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名童玉祥先生、郑海龙先生、吴旭峰先生、刘正友先生、艾红女士、高寿松先生先生为公司第四届董事会非独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董

## 事候选人的议案》

同意提名郑垂勇先生、周德群先生、罗岸伟先生为公司第四届董事会独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

公司章程第一百一十七条原为：

“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或口头方式；通知时限为：会议召开前 5 日。”

现修改为：

“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或口头方式；通知时限为：会议召开前 5 日。情况紧急需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。”

该议案尚需提交股东大会审议。

**（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 11 月 15 日在公司会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会。

特此公告。

江苏井神盐化股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

附：第四届董事会董事候选人简历

附件：《江苏井神盐化股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历》

## 童玉祥先生简历

童玉祥先生，中国国籍，男，汉族，1966年1月出生，江苏淮安人，1987年8月参加工作，高级工商管理硕士，高级工程师，正高级经济师，南京大学MBA导师，南京航空航天大学MBA导师。现任江苏省盐业集团有限责任公司董事长，公司第三届董事会董事。

主要工作经历：1987年8月起，历任淮阴市东风造纸厂工程师，淮阴市热电公司车间主任、副经理、经理，淮安市中小企业信用担保公司总经理等职务；2005年6月，淮安市资产经营有限公司董事长、市热电公司经理、市中小企业信用担保公司总经理；2008年3月，淮安市经贸委主任、党组书记，淮安市资产经营有限公司董事长、党委书记，市热电公司经理，市中小企业信用担保公司总经理；2009年5月起，淮安市经贸委主任、党组书记，市中小（乡镇）企业局局长，市国资公司董事长、党委书记，市盐务局局长，市口岸办主任；2013年7月起，江苏省海外企业集团有限公司副总裁、党委委员，香港钟山有限公司董事、副总经理；2014年12月至今，任现职。

## 郑海龙先生简历

郑海龙先生，中国国籍，男，汉族，1976年1月出生，安徽枞阳人，1996年4月参加工作，1996年6月加入中国共产党，大学本科学历。现任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、党委委员，公司第三届董事会董事。

主要工作经历：1993年9月，华中农业大学畜牧兽医学院畜牧专业学习（1996年4月任湖北省学生联合会驻会主席）；1997年7月，江苏省青少年研究所干部（先后在共青团江苏省委组织部、青农部工作）；2000年2月，江苏省青少年研究所副科级干部（在共青团江苏省委青农部工作，其间：2000年9月至2000年12月挂职担任如皋市丁堰镇镇长助理）；2001年1月，江苏省青少年研究所正科级干部（在共青团江苏省委组织部工作）；2002年2月，江苏省青少年研究所副处级干部；2003年1月，江苏省团干部电化教育所所长；2005年6月，共青团江苏省委办公室副主任；2006年12月，共青团江苏省委权益部部长；2011年12月，共青团江苏省委城工部部长；2013年8月，任现职（其间：2013年12月至2016年1月兼任江苏省苏盐连锁有限公司董事长、党委书记）。

## 吴旭峰先生简历

吴旭峰先生，中国国籍，男，1968年3月生，江苏淮安人，中共党员，党函本科，工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司董事长、党委副书记。

主要工作经历：1989年10月起，淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席；1992年6月，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员；1995年8月，淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长；1997年6月，淮安盐化总厂团委副书记；1998年6月起，江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，物资供应科科长；2006年7月，江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009年2月，江苏井神盐化股份公司采供中心主任；2014年3月，江苏井神盐化股份公司采供中心经理、党支部书记；2016年12月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2018年3月，任现职。

## 刘正友先生简历

刘正友先生，男，汉族，1966年4月出生，江苏淮安人，1988年8月参加工作，工商管理硕士，研究员级高级工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司总经理、党委委员。

主要经历：1988年8月起，历任淮安热电厂电气车间技术员、副主任、主任；1994年10月起，历任淮安盐化总厂车间主任、厂长助理、副总工程师、副厂长；2001年4月，任江苏井神盐业有限公司副总经理、总工程师、董事、党委委员；2004年3月，江苏井神盐业有限公司常务副总经理、总工程师、董事、党委委员，期间担任江苏制盐工业研究所所长；2008年1月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2015年2月，江苏井神盐化股份有限公司常务副总经理、党委委员；2018年3月至今，任现职。

## 艾红女士简历

艾红女士，中国国籍，女，汉族，1966年1月出生，辽宁辽阳人，1984年7月参加工作；高级工程师，现任江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长（主持工作），公司第三届董事会董事。

主要工作经历：1984年7月起，江苏省盐业公司设计院技术员、土建室主任、技术科科长、副总工程师；1998年4月，江苏省盐业公司规划发展处（海堤办）主任科员；2001年2月，江苏省盐业集团有限责任公司基建办副主任；2005年3月，江苏省盐业集团有限责任公司规划发展处（江苏省盐业管理局行业管理处）副处长；2006年1月，江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长；2016年11月至今，任现职。

## 高寿松先生简历

高寿松先生，中国国籍，男，汉族，1962年10月出生，江苏连云港人，1980年12月参加工作，高级会计师，现任公司董事、常务副总经理、党委委员、董事会秘书、财务总监。

主要工作经历：1980年12月起，江苏省盐业公司云台运销公司工人、会计；1983年8月，江苏广播电视大学学习；1986年8月，江苏省盐业公司云台运销公司计财科会计；1989年5月起，江苏省盐业公司财务处结算中心会计、副主任科员、主任科员；2001年2月起，江苏省盐业集团有限责任公司运销处副处长、食盐专营处副处长；2003年1月，江苏省盐业集团有限责任公司审计处副处长；2004年3月，金桥盐业有限公司副总经理、董事、党委委员；2006年8月，江苏省盐业集团有限责任公司淮海盐化有限公司董事、常务副总经理、党委委员；2008年1月任副总经理、党委委员、董事会秘书；2017年2月任公司董事；2018年8月任公司常务副总经理。

附：《江苏井神盐化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历》

### 郑垂勇先生简历

郑垂勇先生，男，1958年4月出生，研究生学历，硕士学位。现任河海大学教授、博士生导师、国电南瑞独立董事、昆山鹿城村镇银行独立董事。2018年1月任公司第三届董事会独立董事。获国家科技进步二等奖1项，三等奖1项，部省科技进步一等奖1项，二等奖2项，三等奖6项。获国家突出贡献中青年科学家、国务院政府特殊津贴、江苏省劳动模范、江苏省首届青年科学家、霍英东优秀青年教师，全国中青年科技奖等称号。入选国家百千万、水利部515、江苏省333拔尖人才。

### 周德群先生简历

周德群先生，男，汉族，1963年8月出生，1985年毕业于西安交通大学管理工程专业，获得本科学历，1987年9月至1990年7月于中国矿业大学管理工程专业攻读硕士研究生，1997年7月在中国矿业大学获得管理科学与工程专业博士学位。2018年1月任公司第三届董事会独立董事。周德群先生于2003年3月至今，担任南京航空航天大学经济与管理学院副院长，院长、教授，博士生导师。

## 罗岸伟先生简历

罗岸伟先生，48 岁，男，江苏淮安籍，现为淮安市律师协会会长、江苏岸庆律师事务所主任。罗岸伟先生毕业于南京师范大学政教系，1991 年 8 月至 2004 年 10 月在淮阴师范学院任教（期间：1993 年通过律师资格考试；1994 年 9 月至 1995 年 7 月复旦大学法学院进修学习；1995 年 10 月从事兼职律师工作。2018 年 1 月任公司第三届董事会独立董事。2005 年 4 月至今组建江苏岸庆律师事务所并任主任至今。