

江苏井神盐化股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2017 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长徐长泉先生主持，应参加表决董事 5 人，实际参加表决 5 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）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

公司独立董事对此发表独立意见，同意聘任周兵先生、吴旭峰先生为公司副总经理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事关于聘任副总经理及提名董事候选人的独立意见》。

（二）审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

公司独立董事对此发表独立意见，同意提名童玉祥先生、郑海龙先生、艾红女士、高寿松先生为公司董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事关于聘任副总

经理及提名董事候选人的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，并由累计投票制选举产生。

（三）审议通过了《关于审议〈江苏井神盐化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《江苏井神盐化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（四）审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事会提议于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《江苏井神盐化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

江苏井神盐化股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日

附件 1:《周兵先生、吴旭峰先生简历》

周兵先生简历

周兵先生，中国国籍，男，1967 年 12 月生，江苏淮安人，中共党员，南京农业大学工程硕士学位，高级工程师。历任江苏宿迁化肥厂调度，江苏淮海盐化厂制盐车间主任，江苏淮海盐化厂制盐分厂副厂长，江苏淮海盐化厂制盐分厂厂长、支部委员，江苏淮海盐化厂副厂长、党委委员，江苏淮海盐化有限公司副总经理、党委委员，江苏井神盐化股份有限公司第二分公司经理，江苏井神盐化股份有限公司第一分公司经理、党委副书记。

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，南京动力高等专科学校热能工程专业大专学历，工程师。历任淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员，淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长，淮安盐化总厂团委副书记，江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，江苏井神盐业有限公司物资供应科科长，江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记，江苏井神盐化股份公司采供中心主任，江苏井神盐化股份公司采供中心经理、党支部书记。

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。

主要经历：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。

童玉祥先生未持有本公司股票，任公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和上海证券交易所惩戒。

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。

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）。

郑海龙先生未持有本公司股票，任公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和上海证券交易所惩戒。

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）。

主要经历：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。

艾红女士未持有本公司股票，任公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和上海证券交易所惩戒。

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，现任江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。

主要经历：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月至今，任现职。

高寿松先生未持有本公司股票，任井神股份副总经理、董事会秘书，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和上海证券交易所惩戒。