

江苏井神盐化股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事高寿松先生主持，应参加表决董事 8 人，实际收回表决票 8 份。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《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会组成人员调整建议如下：

- 1、郑垂勇先生任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；
- 2、周德群先生任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；

3、罗岸伟先生任提名委员会主任委员、审计委员会委员

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏井神盐化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日

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。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，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员。

刘正友先生简历

刘正友先生，中国国籍，1966年3月生，中共党员，MBA，研究员级高级
工程师，江苏省“333”高层次人才培养对象第二层次人才（中青年领军人才），
国务院政府特殊津贴获得者。历任：淮安盐化总厂科长、车间主任、副总工程师、
厂长助理、副厂长，井神盐业董事、常务副总经理、总工程师、党委委员，制盐
研究所所长，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、常务副总经理、党委委员。