

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2018-024

湖南盐业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届情况

鉴于湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于2018年5月3日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意：

1、提名冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生、徐宗云先生、石文华先生、杨胜财先生（简历见附件1）为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名罗玉成先生、李斌女士、杨平波女士（简历见附件1）

为公司第三届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。前述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过，公司已于4月24日向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

本公司第二届董事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述九位董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第三届董事会，任期三年。对此事项独立董事发表了明确同意的独立意见。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。本公司对第二届董事会成员在履职期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为5人，根据监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会仍由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名。公司于2018年5月3日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名

陈军先生、童海先生、孙俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件2）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）职工代表监事选举

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司组织召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举刘发云先生、刘小左先生为第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第三届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。第三届监事会职工代表监事简历详见附件2。

本公司第二届监事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第二届监事会成员在履职期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2018年5月4日

附件1：第三届董事会董事候选人简历

附件2：第三届监事会监事候选人简历

附件 1:

第三届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

冯传良先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。历任湖南轻工高等专科成教中心副主任，湖南轻工高等专科成教中心主任，轻盐集团财务管理部副部长，轻盐集团财务管理部部长，轻盐集团总会计师，副总经理，总经理；轻盐集团董事、副董事长、董事长。轻盐集团党委委员、党委书记。其中，2011 年 12 月至 2013 年 12 月兼任湖南盐业董事、总经理。现任湖南盐业董事长，轻盐集团党委书记、董事长。

李志勇先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。历任湖南省轻工建设公司团委书记、项目经理、工程处处长、党支部书记，湖南省轻工业厅团委书记，湖南省轻工集团总公司行政处副处长，湖南省陶瓷研究所党委书记，湖南省轻工集团总公司房产开发部部长兼轻工房地产公司总经理，湖南省轻工盐业集团房地产开发有限责任公司董事长兼总经理，轻盐集团董事、副总经理、党委委员，党委副书记。现任湖南盐业副董事长，轻盐集团党委副书记、总经理。

杨正华先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。历任湖南盐业集团财务部副科长、董事会董事（职工代表）、国资财务部副部长，轻盐集团财务管理部副部长、财务管理部部长，轻盐房产执行董事，湖南盐业副总经理、财务总监，

轻盐集团党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书。现任轻盐集团党委委员。

徐宗云先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师。历任湖南省轻工集团总公司人事教育处副科级干部，湖南省轻工研究院党委副书记，轻盐集团人力资源部副部长（党委干部部副部长）、董事会薪酬委员会副主任委员，长沙盐业分公司总经理、党委副书记，轻盐集团董事会秘书，湖南盐业副总经理。现任轻盐集团党委委员、副总经理兼开门生活执行董事、法定代表人。

石文华，1967 年 9 月出生。历任中国科学院地质研究所第五分析室工程师、高级工程师，湖南省发改委北京联络处项目部主任，湖南省经济建设投资公司部门副经理，湖南省经建工程监理有限责任公司总经理。现任招商湘江产业投资管理有限公司总经理、湖南国企改革发展基金管理有限公司总经理，湖南湘投控股集团有限公司金融投资办公室主任。

杨胜财，1967 年 1 月出生。2008 年 2 月至今，任贵州盐业（集团）有限责任公司总经理助理、企业发展部长、法律事务处处长；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任湖南盐业股份有限公司监事；2014 年 12 月至今任湖南盐业股份有限公司董事。现兼职情况：贵盐集团房地产开发有限公司董事、贵州渝黔盐业经贸有限责任公司董事、铜仁荣和酒店管理有限公司董事、贵州盐业集团销售有限公司总经理。

2、独立董事候选人简历

罗玉成，1965 年 5 月出生。1987 年 7 月至 1992 年 3 月在中国科学器材进出口总公司任财务经理；1992 年 3 月至 1993 年 3 月任中国科学器材进出口总公司莫斯科代表处首席代表、贸易代表；1993 年 4 月至 1999 年 9 月中信永道会计师事务所任经理；1999 年 10 月至今在信永中和会计师事务所任合伙人。

李斌，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。现任湖南盐业独立董事，湖南大学经济与贸易学院教授、博士生导师，曾担任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事，华声在线股份有限公司独立董事。

杨平波女士，1966 年 4 月出生，湖南大学会计学院会计学专业硕士，湖南商学院会计系教授，硕士生导师，湖南商学院校级“教学名师”，爱尔兰格林菲斯大学访问学者，湖南省会计学会理事，湖南省正高级会计师、高级会计师职称评定专家评委库成员。先后被聘为财政部中央企业绩效考评财务专家、湖南省政府采购财务专家，湖南省财政厅管理会计咨询专家、行政事业单位内部控制咨询专家，湖南省总会计师协会高级顾问，上市公司独立董事。

附件 2:

第三届监事会监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人简历

陈军先生,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级政工师。历任湖南省轻工建设公司副科级纪检员、办公室主任、党委办主任、经理助理、党委副书记、纪委书记、总经理、党委书记,湖南华轻国际经济技术合作公司副总经理,湖南省轻工集团总公司行政部副部长,轻盐集团人力资源部副部长、办公室副主任、人力资源部部长、党群工作部部长,湖南盐业总经理助理兼纪检党群部部长。现任轻盐集团工会主席、职工董事。

童海先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师职称。先后在华南农业大学、广东盐业等单位从事会计、财务管理、内部审计等工作。现任湖南盐业监事,广东盐业部门副职、广东广盐房地产开发有限公司财务总监。

孙俊先生,1986 年出生,硕士研究生,中国注册会计师、法律职业资格。先后任湖南华菱钢铁集团资本运营部历任科员、主管;华菱商业保理公司总经理助理,湖南轻盐创业投资管理有限公司任总经理助理、股权三部部长。现任湖南轻盐创业投资管理有限公司任副总经理兼股权三部部长。

2、职工代表监事候选人简历

刘发云先生,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,高级政工师、经济师。历任湘衡盐矿宣传部副部长、

宣传部部长、热电分厂党支部书记、质量管理部部长、党群部部长、纪委书记。现任湖南盐业职工监事，湘澧盐化党委副书记、纪委书记、工会主席。

刘小左先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级会计师。历任湘衡盐矿热电厂任技术员、湘衡盐矿会计、湘衡盐矿财务部副部长、湘衡盐化财务部部长、湘澧盐化副总经理、湘澧盐化财务总监；现任湖南省湘衡盐化有限责任公司财务总监。