

中盐内蒙古化工股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会资料

股票代码：600328

2020 年 6 月 29 日

中盐内蒙古化工股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间：

- 1、现场会议召开时间为：2020 年 6 月 29 日上午 9:30 时；
- 2、网络投票时间为：2020 年 6 月 29 日上午 9:15-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

四、现场会议议程

- （一）主持人宣布会议开始
- （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。
- （三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
- （四）提请股东大会审议如下议案：
 - 1、《关于选举董事的议案》；
 - 2、《关于选举监事的议案》。
- （五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）
- （六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
- （七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

- （八）复会，宣布表决结果
- （九）宣读股东大会决议
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）主持人宣布会议结束

2020 年 6 月 29 日

2020 年第六次临时股东大会

材料之一

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于选举董事的议案

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月4日收到公司董事范志提交的书面辞职报告，范志申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-072）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司实际控制人中国盐业集团有限公司提名乔雪莲为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），乔雪莲当选后将接任范志原担任的董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案已经公司七届十九次董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

附件：董事候选人简历

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2020年6月29日

附件：

董事候选人简历

乔雪莲：女，1972 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师；历任新疆地矿局第一地质大队办公室文秘、副主任；新疆宝地矿业有限责任公司行政事务部（党群工作部）主任、董事会秘书、兼新疆华睿工程咨询有限公司董事长、新疆华健投资有限责任公司董事长；新疆财经大学工商管理学院教师；新疆能源（集团）有限责任公司总经理助理、规划发展部部长，兼新疆能源（集团）产业链有限公司党支部书记、董事长；现任中国盐业集团有限公司战略发展部部长。

2020 年第六次临时股东大会

材料之二

中盐内蒙古化工股份有限公司 关于选举监事的议案

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 5 月 7 日披露了《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号: (临) 2020-056), 杨秀林先生因工作调整原因申请辞去公司第七届非职工代表监事、监事会主席职务。

为保证公司监事会正常履行职能, 公司拟选举监事, 经公司监事会提名, 同意提名杨永红女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人, 任期自 2020 年第六次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

该议案已经公司七届十四次监事会审议通过。

请各位股东予以审议。

附件: 监事候选人简历

中盐内蒙古化工股份有限公司监事会

2020 年 6 月 29 日

附件：

监事候选人简历

杨永红：女，1967 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师；历任内蒙古兰太实业股份有限公司人事部副部长、部长、人力资源管理中心副主任，中盐吉兰泰盐化集团有限公司工会副主席、人力资源部部长兼退休党支部书记、阿拉善盟吉盐化建材有限公司人力资源管理部部长；中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委副书记、纪检委书记；现任中盐内蒙古化工股份有限公司党委副书记、纪检委书记，中国盐业集团有限公司工会委员。