



雪天盐业集团股份有限公司
SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD

雪天盐业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会
会议材料

股票代码：600929

二〇二四年八月十五日

雪天盐业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（2024 年 7 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-049）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

雪天盐业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 8 月 15 日下午 14 点 00 分（会议签到时间为 13:30-13:55）

二、会议地点

湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12 楼会议室

三、会议出席对象

- （一）股东及股东代表
- （二）公司董事、监事和高级管理人员
- （三）公司聘请的律师
- （四）其他人员

四、会议召集人：董事会

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）大会秘书处向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

序号	内容
1	关于董事会换届选举非独立董事的议案
2	关于董事会换届选举独立董事的议案
3	关于监事会换届选举非职工监事的议案

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

- 1、推举计票人、监票人
- 2、投票表决
- 3、休会（统计投票表决结果）
- 4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2024 年第二次临时股东大会决议

（七）签署股东大会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布会议结束

议案一

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东及董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举非独立董事人选：

提名马天毅先生、李志勇先生、徐宗云先生、王哈滨先生、刘少华先生、徐青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述六位非独立董事候选人与公司三位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。

通过对上述6名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规规定的不得担任董事的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024年8月15日

附件：

非独立董事候选人简历——马天毅

马天毅，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。历任湖南省监狱管理局副主任科员，省经贸委副主任科员、省经贸委投资与规划处副处长，省经委投资处副处长、处长，省经济和信息化委员会投资规划处处长、省经济和信息化委员会装备工业处处长，省工业和信息化厅装备工业处处长，省工业和信息化厅党组成员、副厅长，郴州市委常委、市人民政府党组成员、副市长，现任湖南盐业集团有限公司党委书记、董事长。

除上述披露以外，马天毅先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，马天毅先生未持有公司股份。

非独立董事候选人简历——李志勇

李志勇，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、安装处副主任、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地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有限公司（以下简称轻盐集团）房地产公司董事长、总经理，轻盐集团副总经理、轻盐集团董事、副董事长，轻盐集团党委委员，党委副书记、党委书记。现任湖南盐业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，雪天盐业董事、副董事长，于 2024 年 3 月代行雪天盐业董事长职责。

除上述披露以外，李志勇先生与公司的董事、监事、其他高级管理

人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，李志勇先生未持有公司股份。

非独立董事候选人简历——徐宗云

徐宗云，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部副科级干部，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、副总经理、副总经理兼开门生活执行董事（法定代表人），雪天盐业副总经理、董事会秘书，雪天盐业董事、总经理。现任湖南盐业集团有限公司党委委员、副总经理，雪天盐业董事。

除上述披露以外，徐宗云先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，徐宗云先生未持有公司股份。

非独立董事候选人简历——王哈滨

王哈滨，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级经济师职称。历任湖南省盐业集团运销部副科长、科长、运销部副部长，轻盐集团生产运销部副部长、部长，雪天盐业长沙市分公司总经理、市场管理部部长、党组成员，轻盐集团市场管理部部长、总经理助理，雪天盐业副总经理、董事会秘书、总经理。现任雪天盐业董事。

除上述披露以外，王哈滨先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不

存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，王哈尔滨先生持有公司44万股股份，系股权激励所得。

非独立董事候选人简历——刘少华

刘少华，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任长沙钢铁集团有限公司二轧车间实习钳工、办公室秘书；湖南省轻工集团总公司办公室秘书、企业发展部科长；湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办）副主任；湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办、董事会办、法律事务部）主任，期间兼任湖南省盐业协会秘书长；长沙盐业分公司党委书记、副总经理（长沙市盐务管理局局长）；湖南盐业股份有限公司办公室（党委办）主任；轻盐集团办公室主任、雪天盐业党委委员、纪委书记、董事会秘书；现任雪天盐业党委书记、总经理。

除上述披露以外，刘少华先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，刘少华先生持有公司40万股股份，系股权激励所得。

非独立董事候选人简历——徐青

徐青，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。历任轻盐集团信息研究中心副主任，人力资源部副部长、部长，党委干部部部长，湖南轻盐创业投资管理有限公司副总经理、书记、总经理，现任雪天盐业党委委员、董事兼企业管理部部长、数据中心主任。

除上述披露以外，徐青女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，徐青女士未持有公司股份。

议案二

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟由9人组成，其中独立董事3人，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东及董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事人选：

提名陈敏女士、杨胜刚先生、陈诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述三位独立董事候选人与六位非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024年8月15日

附件：

独立董事候选人简历——陈敏

陈敏，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，湖南大学工商管理学院会计系副教授，硕士生导师。现任中国会计学会会计史专业委员会委员，湖南省会计学会理事，湖南省财务学会理事。

除上述披露以外，陈敏女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，陈敏女士未持有公司股份。

独立董事候选人简历——陈诚

陈诚，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；北京大学信息管理及国家发展研究院双学士学位；曾在凯捷咨询（中国）有限公司任高级 咨询顾问；现任和君资本合伙人，雪天盐业独立董事。

除上述披露以外，陈诚先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，陈诚先生未持有公司股份。

独立董事候选人简历——杨胜刚

杨胜刚，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；武汉大学经济学博士、厦门大学金融学博士后、台湾大学经济学访问学者、美国迈阿密大学金融学高级访问教授。现为湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，湖南省首批特色专业智库——湖南大学金融发展与信用管理研究中心主任兼首席专家，湖北省人文社科重点研究基地——湖北金融发展与金融安全研究中心主任兼首席专家，雪天盐业独立董事。兼任湖

南省人民政府院士专家咨询委员会委员,教育部高等金融学专业教学指导委员会委员、中国金融学会理事、中国金融教育发展基金会理事、中国金融学年会常务理事。

除上述披露以外,杨胜刚先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前,杨胜刚先生未持有公司股份。

议案三

关于监事会换届选举非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司第五届监事会拟由 5 人组成，其中非职工监事 3 名，职工监事 2 名。

公司根据股东提名，拟推选李振汉先生、文莲女士、刘复兴先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工监事（何纓女士与周卓娟女士）共同组成第五届监事会，任期三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四监事会的现有监事在第五届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案已经公司第四届监事会第三十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 15 日

附件：

非职工监事候选人简历——李振汉

李振汉，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师职称。历任招商银行长沙河西支行副行长，华夏银行长沙分行营业部总经理，湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资部部长、总经理助理，党委委员、副总经理，法定代表人、执行董事、总经理，湖南发展资产管理集团有限公司副总经理。现任湖南盐业集团有限公司党委委员、副总经理，雪天盐业监事、监事会主席。

除上述披露以外，李振汉先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，李振汉先生未持有公司股份。

非职工监事候选人简历——文莲

文莲，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级审计师、高级会计师。历任湖南省盐业公司长沙分公司、湖南省盐业公司、湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部会计、主办会计，湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部审计主管，湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部副部长；湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监；现任湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司总经理、财务总监，雪天盐业监事。

除上述披露以外，文莲女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，文莲女士未持有公司股份。

非职工监事候选人简历——刘复兴

刘复兴，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册工程造价师。历任邵阳市盐业公司会计、洞口盐业支公司出纳、邵阳盐业分公司财务科副科长、科长；湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部、湖南盐业股份有限公司监察审计部主管，湖南雪天精细化工股份有限公司财务总监，湖南盐业股份有限公司财务管理部部长，湖南省轻工盐业集团有限公司审计部副部长、部长；现任湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监，雪天盐业监事。

除上述披露以外，刘复兴先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，刘复兴先生未持有公司股份。