

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：2025-014

江苏苏盐井神股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年4月18日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举吴旭峰先生为公司第六届董事会董事长，选举肖立松先生为第六届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》

公司第六届董事会专门委员会组成人员（简历附后）情况如下：

1、战略与 ESG 委员会

委员：吴旭峰(召集人)、戴奇鸣、胡永红、杨力、郭建森

2、提名委员会

委员：杨力(召集人)、戴奇鸣、吴旭峰、都晓芳、胡永红

3、薪酬与考核委员会

委员：胡永红(召集人)、吴旭峰、杨力、都晓芳、郭建森

4、审计与风控委员会

委员：都晓芳(召集人)、胡永红、杨力、肖立松、郭建森

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日

戴奇鸣简历

戴奇鸣，男，汉族，1979年4月出生，江苏响水人，1998年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党，大学学历，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理。

工作经历：1998年7月起，任江苏省灌东盐场员工；1998年12月起，武警九江市支队服役士兵；2001年4月起，历任江苏省灌东盐场运销二站会计、宣传科干事、副科长、科长兼党委秘书（其间：2008.04-2008.06 兼任苏盐连锁公司南京分公司办公室副主任）；2008年6月起，历任苏盐连锁公司南京分公司办公室副主任、主任；2009年6月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委办公室主任主管，董事会办公室、党委会办公室、总经理办公室、研究室主管，省盐务局主任科员，团委副书记（其间：2012.02-2014.07，南京审计学院继续教育学院会计学专业本科学习）；2013年4月起，任江苏省省盐业集团有限责任公司团委副书记，办公室副主任、研究室副主任；2014年1月起，任江苏省盐业集团有限责任公司团委副书记（主持工作）、办公室副主任、研究室副主任；2015年7月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司企业管理部副部长（主持工作）、团委副书记（主持工作），团委书记、企业管理部副部长，挂职任江苏省苏盐生活家股份公司常务执行副总裁；2017年1月起，任宿迁市盐业有限公司党委副书记（正处级、主持党委工作）、副总经理；2018年5月起，历任镇江市盐业有限公司党委副书记、总经理，党委书记、执行董事、总经理（其间：2021.03—2021.05，省委党校第11期中青班学习）；2021年7月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委办公室、董事会办公室、总经理办公室（研究督查室）主任，镇江市盐业有限公司党委书记、执行董事、总经理；2021年9月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委办公室、董事会办公室、总经理办公室（研究督查室）主任，江苏晶元大酒店有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2023年8月起，任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理，党委办公室、董事会办公室、总经理办公

室（研究督查室）主任，江苏晶元大酒店有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2023年10月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理，江苏晶元大酒店有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2023年12月至今，任现职。

吴旭峰简历

吴旭峰，男，汉族，1968年3月出生，江苏淮安人，1988年7月参加工作，省委党校研究生学历，高级工程师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事长。

工作经历：1988年7月起，历任淮安热电厂工程指挥部工作人员、汽化运行班班长；1993年5月起，历任淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员、工会分会主席；1995年8月起，任淮安盐化总厂热电厂总调室值长；1997年6月起，历任淮安盐化总厂团委副书记；1998年6月起，任江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长；1999年1月起，任江苏井神盐业有限公司煤炭供应科科长，物资供应科科长；2006年7月起，任江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009年1月起，历任江苏井神盐化股份有限公司采供中心主任，经理、党支部书记；2016年12月起，任江苏井神盐化股份有限公司党委委员、副总经理；2018年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长；2021年9月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长、总经理；2022年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长；2023年12月起至今，任现职。

郭建森简历

郭建森，男，汉族，1968年5月出生，江苏东台人，1990年8月参加工作，大学学历，高级审计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司财务管理部部长、资金结算中心主任。

工作经历：1990年8月起，任江苏省灌东盐场审计监察科办事员；1991年

11 月起，历任江苏省盐业总公司审计监察处科员，开发办公室办事员，审计处科员、副主任科员、主任科员（其间：2001.08-2003.12 中央党校函授学院经济管理专业学习）；2004 年 12 月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司财务处主任科员、高级主管，外派董(监)事办公室高级主管；2007 年 12 月起，历任江苏省苏盐连锁有限公司计划财务部部长，审计监察部部长；2014 年 9 月起，任江苏省苏盐连锁有限公司泰州分公司副总经理(挂职)；2017 年 10 月起，任江苏省盐业集团有限责任公司食盐专营事业部副总经理；2020 年 2 月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司审计部副部长，部长；2023 年 12 月至今，任现职。

肖立松简历

肖立松，男，汉族，1970 年 8 月出生，辽宁辽阳人，1992 年 8 月参加工作，在职研究生学历，硕士学位，经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司副董事长。

工作经历：1992 年 8 月起，历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师，江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理，南京三能电力仪表有限公司资本运营主管；2002 年 2 月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部员工、主管、高级主管；2008 年 4 月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司上市办秘书（副处级），江苏井神盐化股份有限公司上市办主任、董事会秘书；2010 年 7 月起，任江苏省盐业集团有限责任公司证券部副部长、上市办秘书；2011 年 6 月起，任江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长、上市办秘书；2014 年 8 月起，任江苏省农垦投资管理有限公司副总经理；2015 年 6 月起，任江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、党支部委员（2015.09-2017.09，兼任南京垦源投资管理有限公司副总经理；2018.11-2021.02，兼任南京市溧水区苏垦小额贷款有限公司董事长）；2021 年 2 月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书；2021 年 7 月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书；2021 年 9 月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，中国国际盐业集团有限公司执行董事；2022 年 3 月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书，中国国际盐业集团有限公司执行董事；2022 年 12 月起，任江

苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问，中国国际盐业集团有限公司执行董事；2023 年 12 月起至今，任现职。

杨力简历

杨力，男，汉族，中共党员，1974 年 7 月出生。现任上海交通大学凯原法学院特聘教授、博士生导师、法学博士，入选教育部长江学者、宝钢优秀教师，国家社科重大项目首席专家。担任上海交通大学智慧司法研究院常务副院长，上海交通大学智慧司法实验室主任。国家级高端智库特邀专家，中共上海市委法律顾问，上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家，上海市大数据社会应用研究会首任会长、上海市公司法务研究会会长。具有独立董事资格。

杨力教授致力于公司合规、法务、风控、内控一体化研究，重点关注行业性企业的股权架构与转让、招投标、合同、投融资、纠纷解决等实务问题。负责或合作完成国家版企业法律风险管理指引、国家企业社会责任立法、中国上市公司法律风险评估、地区产业信息化企业风险评估、上海市中小企业促进条例实施后评估、中国上市公司合规与社会责任指数等有影响力的重要成果。主持完成上海国投、江苏交控、申通地铁等 20 多家企业的重大合规建设专项，具有丰富的理论和实务经验。

胡永红简历

胡永红，女，汉族，中共党员，1968 年 6 月出生。博士生导师二级教授，南京工业大学食品与轻工学院院长。科技成果荣获国家科学技术进步奖一等奖、教育部技术发明奖二等奖、教育部科学技术进步奖二等奖、两次获江苏省科学技术奖一等奖、三次获中国专利优秀奖、两度获中国石油和化学工业联合会专利奖金奖及技术发明一等奖、霍英东教育基金会高等院校教育教学奖二等奖等奖项 30 余项。近年内荣获全国三八红旗手、全国优秀科技工作者、全国巾帼建功标兵、江苏省三八红旗手、江苏省最美科技工作者，江苏省有突出贡献中青年专家、“江苏省十大青年科技之星”等荣誉称号。

都晓芳简历

都晓芳，女，汉族，中共党员，1979 年 1 月出生。中审众环会计师事务所合伙人，财政部高端会计人才，江苏省“333 工程”培养对象，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，江苏省注册会计师行业师资，江苏省税务师行业师资，江苏省产业教授，高校研究生校外实践导师，上市公司独立董事。