

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2025-052

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九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个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年6月19日将会议通知以电子邮件或书面的方式送达与会人员，2025年6月26日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强，职工董事马占玉现场参加会议，董事乔雪莲以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《关于推选公司第九届董事会董事长人选的议案》

董事会选举周杰担任公司第九届董事会董事长。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举董事会四个专门委员会的议案》

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

与会董事对选举董事会四个专门委员会进行逐项审议表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会战略与 ESG 委员会、

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的相关规定，各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。鉴于公司第八届董事会任期届满，第九届董事会通过选举产生董事会四个专门委员会，具体成员如下：

（一）战略与 ESG 委员会委员为：周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、胡书亚、赵艳灵、李强七人担任。董事长周杰担任战略与 ESG 委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会成员为：赵艳灵、胡书亚、李强、杨廷文、马占玉五人担任。具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事赵艳灵担任审计委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）薪酬与考核委员会成员为：李强、赵艳灵、胡书亚，独立董事李强担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）提名委员会成员为：周杰、王广斌、胡书亚、赵艳灵、李强。独立董事胡书亚担任提名委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任王广斌为公司总经理。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

董事会聘任段三即、郭国庆、赵生强、许明为公司副总经理。聘任陈云泉为公司总会计师。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会

提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任陈云泉为公司董事会秘书。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任孙卫荣为公司证券事务代表。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》（2025 年 4 月修订）的最新规定，结合公司实际管理需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订。

（一）修订《控股股东行为规范》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）修订《投资管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）项制度经董事会审议批准后，尚需提交公司股东会审议。其他制度经董事会审议批准后实施。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

九、《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第八项议案中第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）项制度尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

附件：个人简历

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件：个人简历

周杰：男，1964年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师，内蒙古自治区“草原英才”，享受国务院特殊津贴专家。历任安徽氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理，合肥市工业投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、党委书记，中盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理、执行董事、党委副书记，中盐化工党委副书记、总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记、执行董事。现任中盐化工党委书记、董事长。

王广斌：男，1979年10月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，2019年10月，入选内蒙古自治区“321人才工程”第二层次人才，2024年10月，入选中盐集团公司第一批科研骨干人才库人才。历任中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部总工程师、树脂分厂厂长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总工程师、树脂厂厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司副总工程师、树脂厂厂长、技术质量部部长，中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

陈云泉，男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长，中国海洋大学兰太药业有限公司副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任，青海昆仑碱业有限责任公司100万吨/年纯碱工程项目指挥部副总指挥、财务总监，内蒙古兰太实业股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师、总法律顾问。现任中盐内蒙古化工股份有限公司董事会秘书、总会计师。

段三即，男，1965年11月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师；历任湖南株化集团诚信公司总经理助理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部经理、中盐吉兰泰氯碱化工有限公司总经理，中盐吉兰泰盐

化集团有限公司总经理助理兼副总工程师、生产设备管理部部长，内蒙古兰太实业股份有限公司总经理助理，现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。

郭国庆，男，1981年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，历任中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部烧碱分厂厂长，氯碱厂副厂长兼综合管理室主任，中盐内蒙古化工股份有限公司生产管理部部长，中盐吉兰泰氯碱化工有限公司董事长、总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理，青海发投碱业有限公司执行董事、党委书记，中盐吉兰泰氯碱化工有限公司董事长、总经理。

赵生强，男，1973年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济师；历任内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉兰泰碱厂物资管理部经理、食用碱开发部副经理、供销公司经理、销售公司经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司营销分公司经理，内蒙古兰太实业股份有限公司营销中心经理，中盐内蒙古化工股份有限公司营销部部长，中盐内蒙古化工股份有限公司总经理助理，中盐青海昆仑碱业有限公司党委书记、董事长。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理，中盐青海昆仑碱业有限公司党委书记、董事长。

许明，男，1983年11月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，历任中盐吉兰泰氯碱化工有限公司氯碱事业部树脂厂副厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司树脂厂副厂长，中盐内蒙古化工股份有限公司生产管理部部长兼树脂厂厂长。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。

孙卫荣，男，1972年7月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任内蒙古兰太资源开发有限责任公司财务分部副部长，中盐青海昆仑碱业有限公司财务部副部长、内蒙古兰太实业股份有限公司财务中心副主任、内蒙古兰太实业股份有限公司证券法律事务部部长，中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司证券事务部部长、证券

事务代表。