



江苏井神盐化股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会
会议资料

股票代码：603299

江苏井神盐化股份有限公司

二〇一八年三月三十日

江苏井神盐化股份有限公司

2018 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 2018 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》、《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（详见 2018 年 3 月 15 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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《江苏井神盐化股份有限公司关于召开 2018 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。

江苏井神盐化股份有限公司

2018 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：2018 年 3 月 30 日下午 13 点 30 分（会议签到时间为 13:00-13:25）

二、会议地点

江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏井神盐化股份有限公司会议室。

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、主持人

由半数以上董事共同推举一名董事主持

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）主持人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：

《关于选举公司董事的议案》

(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 2018 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

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于徐长泉先生已辞去董事职务，董事会人数已低于《公司章程》规定人数，为规范公司法人治理结构，拟选举吴旭峰先生为公司第三届董事会董事，任期从公司股东大会审议批准之日起，与本届董事会任期一致。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日

吴旭峰先生简历

吴旭峰先生，中国国籍，男，1968 年 3 月生，江苏淮安人，中共党员，党函本科，工程师。历任淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员，淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长，淮安盐化总厂团委副书记，江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，江苏井神盐业有限公司物资供应科科长，江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记，江苏井神盐化股份公司采供中心主任，采供中心经理、党支部书记，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员。