

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2018-029

湖南盐业股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由冯传良先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举公司董事冯传良先生为公司第三届董事会董事长，同意选举董事李志勇先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任杨正华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任李智诚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。李智诚先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理和财务总监的议案》

同意聘任李智诚先生、王哈滨先生和陈全胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

同意聘任李瑛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

公司独立董事已就聘任公司副总经理和财务总监的事宜发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》

同意董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选

举产生第三届董事会专门委员会。具体如下：

董事会战略委员会：

主任委员：冯传良；委员：李志勇、杨正华、石文华、罗玉成

董事会提名委员会：

主任委员：李斌；委员：李志勇、杨平波

董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：杨平波；委员：李斌、徐宗云

董事会审计委员会：

主任委员：罗玉成；委员：杨平波、杨胜财

第三届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任李利群女士为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任沈红燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责（简历附后），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

附简历：

1、杨正华先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。历任湖南盐业集团财务部副科长、董事会董事（职工代表）、国资财务部副部长，轻盐集团财务管理部副部长、财务管理部部长，轻盐房产执行董事，湖南盐业副总经理、财务总监，轻盐集团党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书。现任轻盐集团党委委员。

2、李智诚先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。历任湖南省轻工纺织设计院岩土工程部技术员、助理工程师、岩土工程部副经理、经理、副院长、工会主席，众鑫物业公司董事长；常德盐业分公司党委书记、副总经理；湘衡盐矿党委书记、副矿长，董事长；轻盐集团办公室主任、总经理助理、董事会秘书；湖南盐业董事会秘书，湖南盐业副总经理兼战略发展部部长。现任湖南盐业副总经理、董事会秘书。

3、王哈滨先生，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、副部长，轻盐集团生产运销部副部长、部长，长沙分公司总经理，轻盐集团总经理助理，湖南盐业市场管理部部长，湖南盐业副总经理兼市场管理部部长。现任湖南盐业副总经理。

4、陈全胜先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。历任湖南省轻工集团总公司副科级干部，轻工干部中专校长助理、常务副校长、校长，轻盐集团人力资源部副部长、董事会薪酬委员会副主任委员、纪委副书记、监察审计部部长、人力资源部部长，湖南盐业总经理助理兼人力资源部部长，副总经理兼审计部部长。现任湖南盐业副总经理。

5、李瑛女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师职称。历任湖南盐业集团培训中心财务科长、财务处科长，轻盐集团财务管理部科长、副部长、部长，审计监察部部长，湖南盐业财务总监兼财务管理部部长。现任湖南盐业财务总监。

6、李利群女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。历任益阳盐业分公司人事监审科副科长、财务管理科科长、轻盐集团纪检监审部主管；现任审计部部长助理。

7、沈红燕女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有会计从业资格证书、证券从业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。先后在广州毅昌科技股份有限公司任投资管理、证券事务代表；金杯电工股份有限公司任证券专员。现任湖南盐业股份有限公司证券事务代表。