

江苏苏盐井神股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 7 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应参加表决董事 8 人，实际收回表决票 8 份。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前五天通知的义务，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经全体董事投票表决，同意提名濮兴生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期从公司股东大会审议批准之日起计算，与本届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经全体董事投票表决，同意提名孙国强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期从公司股东大会审议批准之日起计算，与本届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本次修订公司章程的详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2020-005）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 4 月 23 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-006）。

表决情况：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日

濮兴生先生简历

濮兴生先生，中国国籍，男，1963年5月出生，江苏苏州人，高级经济师。1986年7月起，在南京市粮食职业中专学校任教。历任江苏省粮食局办公室副科长、科长、江苏省粮食集团有限责任公司办公室主任、江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理。

孙国强先生简历

孙国强先生，中国国籍，男，1961年9月出生，研究生学历。1996年从济南军区某部法律顾问处律师转业到江苏省人民检察院工作，曾任江苏省人民检察院审查起诉处助理检察员、检察员，江苏省人民检察院办公室副主任兼检察长秘书，江苏省检察官学院院长，大成（南京）律师事务所合伙人，国浩律师（南京）事务所创始合伙人、国浩律师（马德里）事务所创始合伙人等职。现任北京市尚公（南京）律师事务所主任、高级合伙人律师。