

## 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年2月6日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年2月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际收到表决票7份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

#### 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任丁光旭先生为公司常务副总经理，聘任赵敏前先生、刘洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### 2、审议通过了《关于聘任总会计师的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任许海军先生为公司总会计师，兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任尚庆旺先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书、总法律顾问的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任戴亮先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名戴奇鸣先生、郭建森先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏苏盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意将首次授予中 1 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 12 万股限制性股票由公司按照授予价格回购，并支付同期银行存款利息，调整后的回购价格为 4.27998 元/股。

表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》

根据《江苏苏盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订

稿)》的有关规定,董事会同意将 2022 年发生重大资产重组的星湖科技按照有关规定调整出对标企业。

激励对象吴旭峰先生、莫宗强先生、肖立松先生回避表决。

表决情况: 同意【4】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

8、审议通过了《关于修订〈江苏苏盐井神股份有限公司合规管理办法〉的议案》

表决情况: 同意【7】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况: 同意【7】票, 反对【0】票, 弃权【0】票。

10、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 27 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决情况: 同意【7】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

2024 年 2 月 7 日

## 丁光旭简历

丁光旭，男，汉族，1968年10月出生，江苏淮安人，1988年12月参加工作，本科学历，高级经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司党委书记、经理。

主要经历：1988年12月起，历任淮安热电厂锅炉车间副司炉、司炉、班长（其间：1991.09-1994.12 南京动力高等专科学校热能工程专业学习）；1992年6月起，历任淮安热电厂安监科安全员、副科长；1993年5月起，历任淮安盐化总厂运行部副主任、热电车间副主任；1996年12月起，任江苏井神盐业有限公司热电车间主任；2001年7月起，任江苏井神盐业有限公司制盐车间主任兼党支部书记；2006年6月起，历任徐州盐业公司总经理助理，江苏瑞丰盐业有限公司副总经理、党委委员；2008年1月起，任江苏瑞丰盐业有限公司副总经理、党委委员；2011年4月起，任江苏井神盐化股份有限公司第一分公司副总经理、党委委员（其间：2011.07-2013.07 淮安区电大行政管理专业学习）；2012年7月起，历任江苏瑞洪盐业有限公司党委委员、副总经理，党委书记、总经理；2021年5月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理，临时负责江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司全面工作；2022年3月起至今，任现职。

## 赵敏前简历

赵敏前，男，汉族，1970年1月出生，江苏连云港人，1991年8月参加工作，在职研究生学历，经济师，现任苏州市盐业有限公司党委书记、执行董事、总经理，苏盐井神营销总公司总经理。

主要经历：1991年8月起，任江苏省盐业教育中心教师；1993年2月起，历任淮阴分公司彩印厂科员、综合科副科长（主持工作）、供销科科长；2001年10月起，任淮安盐业公司办公室副主任；2003年2月起，任（原）江苏省瑞达包装有限公司总经理（其间：2003.03-2009.01在南京理工大学经管院工商管理专业学习）；2006年2月起，任江苏省瑞达包装有限公司副总经理；2011年3月起，任常州市盐务管理局党支部委员、副局长，省盐务局常州运销办事处副主任；2016年5月起，任江苏省苏盐连锁有限公司徐州分公司总经理、党委副书记，徐州市盐务局局长，省盐务局徐州运销办事处主任；2019年1月起，历任常州市盐业公司执行董事、总经理、党委副书记，常州市盐业有限公司党委书记、执行董事、总经理；2021年8月起，任苏州市盐业有限公司党委书记、执行董事、总经理；2023年10月起，任现职。

## 刘洋简历

刘洋，男，汉族，1983年5月出生，江苏邳州人，2005年8月参加工作，在职研究生学历，高级工程师，现任江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司党委委员、副经理。

主要经历：2005年7月起，任江苏省盐业集团选调生在江苏省瑞丰盐业公司、江苏省井神盐业公司工作；2007年8月起，任江苏省井神盐业有限公司制盐操作工；2008年7月起，任淮安市泰华安全评价服务有限公司安全评价人员；2009年9月起，任淮安海螺水泥有限责任公司质量分析员；2010年3月起，任江苏井神盐化股份公司淮安碱厂石灰车间丁班值班长、车间工艺员；2011年12月起，任江苏井神盐化股份公司淮安碱厂石灰车间副主任（其间：2011.04-2014.12 南京工业大学化学工程专业在职研究生学习）；2017年4月起，任江苏井神盐化股份公司淮安碱厂净化车间主任；2018年1月起，任江苏井神盐化股份公司淮安碱厂煅烧车间主任（其间：2018.07-2019.01 江苏井神盐化股份有限公司综合办公室挂职副主任）；2019年1月起，任江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司经理助理；2020年11月起，任江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司经理助理、江苏苏盐井神股份有限公司生产管理部副部长（主持工作）；2021年7月至今，任现职。

## 许海军简历

许海军，男，汉族，1974年1月出生，江苏连云港人，1993年8月参加工作，大学学历，高级会计师，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。

主要经历：1993年8月起，任江苏省盐业集团公司财务处科员（其间：1995.09-1998.07 在南京师范大学会计电算化专业学习，1998.08-2001.12 中央党校函授学院本科班经济管理专业学习）；2003年3月起，历任江苏省盐业集团公司财务处副主任科员、主管、高级主管（其间：2005.09-2008.06 在南京审计学院会计专业学习）；2012年6月起，历任江苏省新世纪盐化公司资本运营部部长、人力资源部部长、人力资源部部长兼计划财务部部长；2016年11起，历任江苏省盐业集团有限责任公司计划财务部副部长、部长；2021年7起至今，任现职。

## 尚庆旺简历

尚庆旺，男，汉族，1970年7月出生，江苏连云港人，1992年8月参加工作，党校研究生学历，政工师，现任江苏苏盐井神股份有限公司营销总公司党委委员、副总经理。

主要经历：1992年8月起，任江苏省盐业公司台北盐场中学教师、场团委书记；2000年1月起，任江苏省台北盐场太和工区、台北盐场医院党支部书记；2005年1月起，任泰州兴化市盐业公司党支部书记；2008年10月起，任江苏省盐业集团人力资源部干部科长；2010年1月起，任苏盐连锁公司人力资源部长；2014年1月起，任苏盐连锁公司总经理助理兼人力资源部长；2021年3月起，任苏盐井神营销总公司党委委员、副总经理；2021年12月起，任苏盐井神营销总公司党委委员、副总经理，苏盐生活家公司执行董事；2023年11月至今，任现职。

## 戴亮简历

戴亮，男，汉族，1976年9月出生，江苏淮安人，1994年8月参加工作，本科学历，高级经济师、公司律师，现任江苏苏盐井神股份有限公司办公室主任。

主要经历：1994年8月起，历任苏盐井神公司（原名淮安盐化厂）司泵、主控、干燥班班长、蒸发班班长；2009年1月起，历任苏盐井神公司综合办公室办事员、主管；2012年6月起，任苏盐井神公司综合办公室高级主管；2016年8月起，任证券法务部副部长；2018年11月起，任苏盐井神公司办公室副主任（主持工作）、证券法务部副部长；2020年5月至今，任现职。



## 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。

主要经历：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，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，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，历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。

### 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。

主要经历：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，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，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，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、江苏省苏盐连锁公司省内事业部部长；2020年2月起，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。