

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2024-048

## 雪天盐业集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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。

鉴于雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《雪天盐业集团股份有限公司章程》规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由九人组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司于2024年7月30日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名马天毅先生、李志勇先生、徐宗云先生、王哈滨先生、刘少华先生、徐青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，陈敏女士、杨胜刚先生、陈诚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

上述九位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关

材料,并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会将继续履行董事职责。

## 二、监事会换届选举情况

根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第五届监事会将由五名监事组成,其中职工代表监事两名,股东代表监事三名。公司于2024年7月30日召开第四届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》,同意提名李振汉先生、文莲女士、刘复兴先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,上述股东代表监事候选人简历详见附件。

公司将尽快召开职工代表大会,选举产生两名职工代表监事,与上述三名被提名的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会将继续履行监事职责。

上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会、监事会

2024年7月31日

**附件：**

**非独立董事候选人简历——马天毅**

马天毅，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士。历任湖南省监狱管理局副主任科员，省经贸委副主任科员、省经贸委投资与规划处副处长，省经委投资处副处长、处长，省经济和信息化委员会投资规划处处长、省经济和信息化委员会装备工业处处长，省工业和信息化厅装备工业处处长，省工业和信息化厅党组成员、副厅长，郴州市委常委、市人民政府党组成员、副市长，现任湖南盐业集团有限公司党委书记、董事长。

除上述披露以外，马天毅先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，马天毅先生未持有公司股份。

**非独立董事候选人简历——李志勇**

李志勇，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，经济师职称。历任湖南省轻工建设公司团委书记、安装处副主任、党支部书记，湖南省轻工业厅团委书记，湖南省轻工集团总公司行政处副处长，湖南省陶瓷研究所党委书记，湖南省轻工集团总公司房地产开发部部长兼轻工房地产公司总经理，湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称轻盐集团）房地产公司董事长、总经理，轻盐集团副总经理、轻盐集团董事、副董事长，轻盐集团党委委员，党委副书记、党委书记。现任湖南盐业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，雪天盐业董事、副董事长，于 2024 年 3 月代行雪天盐业董事长职责。

除上述披露以外，李志勇先生与公司的董事、监事、其他高级管理

人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，李志勇先生未持有公司股份。

#### **非独立董事候选人简历——徐宗云**

徐宗云，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级人力资源管理师。历任湖南省轻工集团总公司人事教育部副科级干部，湖南省轻工研究院党委副书记，轻盐集团人力资源部副部长、党委干部部副部长、董事会薪酬委员会副主任委员，长沙盐业分公司总经理、党委副书记，轻盐集团董事会秘书、副总经理、副总经理兼开门生活执行董事（法定代表人），雪天盐业副总经理、董事会秘书，雪天盐业董事、总经理。现任湖南盐业集团有限公司党委委员、副总经理，雪天盐业董事。

除上述披露以外，徐宗云先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，徐宗云先生未持有公司股份。

#### **非独立董事候选人简历——王哈滨**

王哈滨，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、运销部副部长，轻盐集团生产运销部副部长、部长，雪天盐业长沙市分公司总经理、市场管理部部长、党组成员，轻盐集团市场管理部部长、总经理助理，雪天盐业副总经理、董事会秘书、总经理。现任雪天盐业董事。

除上述披露以外，王哈滨先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不

存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，王哈尔滨先生持有公司44万股股份，系股权激励所得。

#### **非独立董事候选人简历——刘少华**

刘少华，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任长沙钢铁集团有限公司二轧车间实习钳工、办公室秘书；湖南省轻工集团总公司办公室秘书、企业发展部科长；湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办）副主任；湖南省轻工盐业集团有限公司办公室（党委办、董事会办、法律事务部）主任，期间兼任湖南省盐业协会秘书长；长沙盐业分公司党委书记、副总经理（长沙市盐务管理局局长）；湖南盐业股份有限公司办公室（党委办）主任；轻盐集团办公室主任、雪天盐业党委委员、纪委书记、董事会秘书；现任雪天盐业党委书记、总经理。

除上述披露以外，刘少华先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，刘少华先生持有公司40万股股份，系股权激励所得。

#### **非独立董事候选人简历——徐青**

徐青，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。历任轻盐集团信息研究中心副主任，人力资源部副部长、部长，党委干部部部长，湖南轻盐创业投资管理有限公司副总经理、书记、总经理，现任雪天盐业党委委员、董事兼企业管理部部长、数据中心主任。

除上述披露以外，徐青女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，徐青女士未持有公司股份。

#### **独立董事候选人简历——陈敏**

陈敏，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，湖南大学工商管理学院会计系副教授，硕士生导师。现任中国会计学会会计史专业委员会委员，湖南省会计学会理事，湖南省财务学会理事。

除上述披露以外，陈敏女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，陈敏女士未持有公司股份。

#### **独立董事候选人简历——陈诚**

陈诚，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；北京大学信息管理及国家发展研究院双学士学位；曾在凯捷咨询（中国）有限公司任高级咨询顾问；现任和君资本合伙人，雪天盐业独立董事。

除上述披露以外，陈诚先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，陈诚先生未持有公司股份。

#### **独立董事候选人简历——杨胜刚**

杨胜刚，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；武汉大学经济学博士、厦门大学金融学博士后、台湾大学经济学访问学者、美国迈

阿密大学金融学高级访问教授。现为湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，湖南省首批特色专业智库——湖南大学金融发展与信用管理研究中心主任兼首席专家，湖北省人文社科重点研究基地——湖北金融发展与金融安全研究中心主任兼首席专家，雪天盐业独立董事。兼任湖南省人民政府院士专家咨询委员会委员，教育部高等金融学专业教学指导委员会委员、中国金融学会理事、中国金融教育发展基金会理事、中国金融学年会常务理事。

除上述披露以外，杨胜刚先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，杨胜刚先生未持有公司股份。

#### **股东代表监事候选人简历——李振汉**

李振汉，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师职称。历任招商银行长沙河西支行副行长，华夏银行长沙分行营业部总经理，湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资部部长、总经理助理，党委委员、副总经理，法定代表人、执行董事、总经理，湖南发展资产管理集团有限公司副总经理。现任湖南盐业集团有限公司党委委员、副总经理，雪天盐业监事、监事会主席。

除上述披露以外，李振汉先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，李振汉先生未持有公司股份。

#### **股东代表监事候选人简历——文莲**

文莲，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级审计师、高级会计师。历任湖南省盐业公司长沙分公司、湖南省盐业公司、湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部会计、主办会计，湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部审计主管，湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部副部长；湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监；现任湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司总经理、财务总监，雪天盐业监事。

除上述披露以外，文莲女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，文莲女士未持有公司股份。

#### **股东代表监事候选人简历——刘复兴**

刘复兴，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册工程造价师。历任邵阳市盐业公司会计、洞口盐业支公司出纳、邵阳盐业分公司财务科副科长、科长；湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部、湖南盐业股份有限公司监察审计部主管，湖南雪天精细化工股份有限公司财务总监，湖南盐业股份有限公司财务管理部部长，湖南省轻工盐业集团有限公司审计部副部长、部长；现任湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监，雪天盐业监事。

除上述披露以外，刘复兴先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目前，刘复兴先生未持有公司股份。