

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2024-054

## 雪天盐业集团股份有限公司 第五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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2024年8月16日以现场加通讯表决的方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，全体董事一致推举董事马天毅先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事马天毅先生为公司第五届董事会董事长，推举董事李志勇先生

为第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致，任期三年。马天毅先生及李志勇先生简历详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

议案的表决结果：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》**

经公司董事长提名审查，公司董事会同意聘任刘少华先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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年第三次会议审议通过。

## **（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经董事会决议，同意聘任陈蔚先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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年第三次会议审议通过。

## **（四）审议通过了《关于聘任副总经理和财务总监的议案》**

经董事会决议，同意聘任姜友军先生、刘小伟先生、杨立树先生担任公司副总经理，聘任周群辉女士为公司财务总监。上述高级管理人员（简历详见附件）任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年第三次会议审议通过。

#### **（五）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会及主任委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会共四个专门委员会。

**经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下：**

##### **1、董事会战略委员会：**

主任委员：马天毅

委员：李志勇、徐宗云、王哈滨、刘少华

##### **2、董事会提名委员会：**

主任委员：杨胜刚

委员：李志勇、陈敏

##### **3、董事会薪酬与考核委员会**

主任委员：陈诚

委员：杨胜刚、刘少华

##### **4、董事会审计委员会**

主任委员：陈敏

委员：杨胜刚、徐青

议案的表决结果：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》**

为进一步完善公司治理，强化审计监督和风险控制，公司董事会下设审计专门委员会，审计委员会下设审计部，经董事会决议，同意聘任

李利群女士(简历详见附件)为公司审计部负责人,负责公司审计工作。  
任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案的表决结果: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》**

经董事会决议,同意聘任刘昆先生(简历详见附件)担任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

**(八) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

议案的表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

**(九) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2024-056)。

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日

## 附个人简历

### 总经理刘少华先生简历：

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、董事。

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。

### 副总经理姜友军先生简历：

姜友军，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级营销师。历任轻盐集团新化盐业支公司经理、轻盐集团娄底盐业分公司政工人教科科长、副总经理、总经理，湖南盐业市场经营部部长、湖南轻盐商贸有限公司总经理、湖南开门生活电子商务有限公司总经理，雪天盐业市场拓展部部长、市场管理部部长，轻盐集团战略发展部部长，现任雪天盐业党委委员、副总经理。

除上述披露以外，姜友军先生与公司的董事、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，姜友军先生持有公司 10 万股股份，系股权激励所得。

#### **副总经理刘小伟先生简历：**

刘小伟，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。历任轻盐集团浏阳支公司经理、轻盐集团长沙分公司总经理助理兼浏阳支公司经理、轻盐集团生产运销部副部长、市场经营部副部长，湖南盐业长沙市分公司党委书记、湖南盐业衡阳市分公司总经理、雪天盐业长沙市分公司党委书记、总经理，雪天盐业纪委书记，现任雪天盐业党委委员、副总经理。

除上述披露以外，刘小伟先生与公司的董事、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，刘小伟先生持有公司 23.56 万股股份，系股权激励所得。

#### **副总经理杨立树先生简历：**

杨立树，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南省轻工纺织设计院技术员、工程师、二所所长助理、一所副所长、一所所长、副院长、总工程师、轻盐集团战略发展部部长、江

西九二盐业有限责任公司总经理、董事长，现任雪天盐业党委委员、副总经理。

除上述披露以外，杨立树先生与公司的董事、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，杨立树先生持有公司 25 万股股份，系股权激励所得。

#### **财务总监周群辉女士简历：**

周群辉，1973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，注册会计师、注册税务师。先后在长沙第二纺织印染总厂、湖南省轻盐科技有限公司工作；曾任湖南省轻盐科技有限公司总经理助理兼财务部部长、生产部部长，雪天盐业长沙市分公司新品盐加工中心主任，轻盐集团财务管理部部长、轻盐集团审计部部长、雪天盐业监事，现任雪天盐业党委委员、财务总监。

除上述披露以外，周群辉女士与公司的董事、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，周群辉女士持有公司 10 万股股份，系股权激励所得。

#### **董事会秘书陈蔚先生简历：**

陈蔚，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。历任湖南省轻工盐业集团有限公司办公室副主任、党委办副主任；湖

南盐业股份有限公司综合管理部副部长(主持工作);湖南盐业股份有限公司综合管理部部长、办公室主任、证券法务部部长;湖南医药集团有限公司行政总监, 党委委员、纪委书记、副总经理;雪天盐业技术中心主任。现任雪天盐业党委委员、董事会秘书。

除上述披露以外,陈蔚先生与公司的董事、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,陈蔚先生持有公司 9 万股股份,系股权激励所得。

#### **审计部负责人李利群女士简历:**

李利群,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。历任轻盐集团益阳盐业分公司人事监审科副科长、财务管理科科长,纪检监审部主管,审计部部长助理、审计部副部长,雪天盐业监事,现任雪天盐业审计部部长。

#### **证券事务代表刘昆先生简历:**

刘昆,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师,具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任交通银行湖南省分行公司客户经理,湖南轻盐创业投资管理有限公司投资经理,雪天盐业法务证券部主管,现任雪天盐业证券事务代表。