

江苏苏盐井神股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月27日在公司以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月18日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事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》和《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《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元（含税），截至 2022 年 4 月 27 日，公司总股本为 772,926,545 股，以此计算合计派发现金红利 117,484,834.84 元（含税）。2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事将向 2021 年年度股东大会作述职报告。

(七) 审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(八) 审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

(九) 审议通过了《2021 年度社会责任报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十) 审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

此议案为关联交易议案，关联董事均回避表决。

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决：

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2022 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于 2022 年度授予各子公司借款额度的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(十五) 审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天衡会计师事务所担任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的议案》

此议案为关联交易议案，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

此议案为关联交易议案，关联董事章朝阳先生、唐正东先生、濮兴生先生回避表决。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十九）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名章朝阳先生、王海青女士、濮兴生先生、吴旭峰先生、肖立松先生、莫宗强先生为公司第五届董事会董事。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名成志明先生、宋亚辉先生、沈红女士为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 18 日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，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 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意【9】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

2022 年 4 月 28 日

附：第五届董事会董事候选人简历

江苏苏盐井神股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历

章朝阳简历

章朝阳，男，汉族，1966年1月出生，江苏无锡人，1988年7月参加工作，党校研究生学历，硕士学位，高级经济师、高级政工师，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长。2021年4月任苏盐井神董事。

主要经历：1988年7月起，历任电子部无锡微电子联合公司动能部团总支书记、中国华晶电子集团公司动力总厂团委书记、中国华晶电子集团公司团委副书记、书记、中国华晶电子集团公司MOS总厂党委书记；1995年10月起，历任共青团无锡市委副书记、青联副主席，共青团江苏省委青工部部长、江苏省青年企业家协会常务副会长、秘书长；2000年10月起，历任江苏京沪高速公路有限公司党委副书记、副总经理，江苏交通产业集团有限公司投资发展处处长，连云港科茵格散货码头有限公司董事长（2001年2月至2002年2月挂职任省委驻灌南县扶贫工作队队长兼任灌南县委副书记）；2004年9月起，任江苏省盐业集团有限责任公司党委委员、副总经理（期间：2008年3月至2009年6月兼任江苏省井神盐业股份有限公司党委书记、董事长）；2013年11月起，任江苏省农垦集团有限公司党委委员、纪委书记；2019年1月起，任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、董事、纪委书记；2020年12月至今，任现职。

王海青简历

王海青，女，汉族，1965年6月出生，江苏徐州人，1991年3月参加工作，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任江苏省盐业集团有限责任公司党委副书记、总经理。

主要经历：1999年6月起，历任省外资企业物资总公司副总经理、党支部副书记、总经理；2014年12月起，历任省惠隆资产管理有限公司人力资源部部长、省物资集团总公司人事处处长、省外资企业物资总公司总经理，省惠隆资产管理有限公司副总经理、党委委员兼人力资源部部长、省物资集团总公司人事处处长，省惠隆资产管理有限公司副总经理、党委委员兼人力资源部部长；2017年12月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司党委副书记、工会主席；2022年1月至今，任现职。

濮兴生简历

濮兴生，男，汉族，1963年5月出生，江苏苏州人，1986年7月参加工作，省委党校研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，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：1986年7月起，在南京市粮食职业中专学校任教；1992年4月起，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。2020年4月任苏盐井神董事。

吴旭峰简历

吴旭峰，男，汉族，1968年3月出生，江苏淮安人，1988年7月参加工作，省委党校研究生学历，工程师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长。

主要经历：1997年6月起，历任淮安盐化总厂团委副书记，江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，物资供应科科长；2006年7月起，任江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009年1月起，历任江苏井神盐化股份公司采供中心主任，经理、党支部书记；2016年12月起，任江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2018年3月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长；2021年9月至今，任现职。

肖立松简历

肖立松，男，汉族，1970年8月出生，辽宁辽阳人，1992年7月参加工作，在职研究生学历，硕士学位，经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书、党委书记；苏盐井神中石油淮安储能有限公司董事；中国国际盐业集团有限公司执行董事。

主要经历：1992年7月起，历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师，江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理，南京三能电力仪表有限公司资本运营主管；2002年2月起，江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管；2008年5月起，江苏省盐业集团有限责任公司上市办副处级秘书，江苏井神盐化股份有限公司董事会秘书、上市办主任；2010年3月起，江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长；2014年8月起，江苏省农垦投资管理有限公司

副总经理；2015年6月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、党支部委员（2015.09-2017.09，兼任南京垦源投资管理有限公司副总经理；2018.12-2021.02，兼任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长）；2021年2月起，历任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理；2021年9月至今，任现职。

莫宗强简历

莫宗强，男，汉族，1964年5月出生，江苏赣榆人，1984年7月参加工作，省委党校研究生学历，工程硕士，高级经济师，现任苏盐井神公司党委委员、总经理，苏盐井神营销总公司党委书记、总经理，江苏省苏盐连锁有限公司执行董事、总经理。

主要经历：1984年7月起，历任省青口盐场组织科干事、副科长；1986年9月起，历任省盐业公司劳动人事处副主任科员、主任科员，人事劳资处副处长，劳动工资处副处长；2001年2月起，任省盐业集团泰州盐业公司董事长、总经理、党委副书记，泰州市盐务局局长；2008年1月起，任苏南盐业公司党委书记、副总经理；2010年8月起，任苏盐连锁公司副总经理、党委委员，苏南盐业公司党委书记、副总经理；2012年3月起，任苏盐连锁苏州分公司董事长、总经理、党委副书记，苏州市盐务局局长、党支部书记；2013年1月起，任新世纪盐化集团公司董事长、党委书记；2013年11月起，历任苏盐连锁公司董事、常务副总经理、党委委员，党委委员、董事、执行总经理，南通有限公司党委书记、董事长；2021年2月起，任苏盐井神公司党委委员、副总经理，苏盐井神营销总公司党委书记、总经理，苏盐连锁公司党委委员、董事、执行总经理，南通有限公司党委书记、董事长；2021年5月起，任苏盐井神公司党委委员、副总经理，苏盐井神营销总公司党委书记、总经理，苏盐连锁公司执行董事、总经理；2022年3月至今，任现职。

江苏苏盐井神股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历

成志明简历

成志明，男，汉族，1962年10月出生，1988年11月获得南京大学国际商学院管理学博士学位，1983年7月至今分别在苏州大学财经学院、南京大学商学院任教。现任南京大学商学院教授、中国开发区协会平台经济专业委员会理事长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省企业管理咨询协会名誉会长。成志明教授在企业发展战略、园区/区域发展战略、组织创新、企业文化等方面有非常深厚的理论功底与丰富的咨询实践经验，先后担任常林股份、丰东股份、江海股份、苏州宝馨股份、金陵饭店、四方冷链、通达科技股份、南京交通控股集团和苏中药业股份等多家独立董事。

宋亚辉简历

宋亚辉，男，1984年12月出生，法学博士，现任南京大学法学院教授，南京大学中德法学研究所研究员。2012年6月毕业于南京大学法学院，获法学博士学位（提前攻博项目），同年6月入职东南大学法学院担任讲师。2015年调任南京大学法学院副教授。现任南京大学法学院教授，南京大学中德法学研究所研究员，南京大学人文社会科学高等教育研究院驻院学者，德国奥斯纳布吕克大学法学院交换教师，教育部首届博士生学术新人奖获得者，江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师，江苏紫金传媒智库研究员，江苏高校区域法治发展协同创新中心研究员，江苏省优秀博士学位论文获得者，2014年以来兼任中国广告协会法律咨询服务委员会常委、副秘书长。

沈红简历

沈红，女，1971年3月出生，大学本科毕业，现任南京南审希地会计师事务所有限公司所长。2009年11月取得高级会计师职称，1996年9月，通过中国注册会计师执业资格考试。2001年6月，通过了中国注册税务师执业资格考试。现任南京市注册会计师协会副会长、南京市破产管理人协会副秘书长、南京市重大资产评估项目评审专家、江苏省注册会计师协会第二届专业技术指导委员会委员。南京审计大学、河海大学、南京信息工程大学会计专业学位硕士研究生校外实践指导老师，南京市首期高层次会计人才。曾任南京华脉科技股份有限公司独立董事，现任江苏七洲化工股份有限公司独立董事、南京紫金集团外部董事。