



江苏苏盐井神股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会
会议资料

股票代码：603299

江苏苏盐井神股份有限公司

二〇二四年二月二十七日

江苏苏盐井神股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（2024 年 2 月 7 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

(一) 现场股东大会

会议时间：2024 年 2 月 27 日 14:00

签到时间：2024 年 2 月 27 日 13:15-13:55

地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏苏盐井神股份有限公司会议室。

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日

至 2024 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议出席对象

- (一) 股东及股东代表
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (三) 公司聘请的律师
- (四) 其他人员

五、主持人

董事长：吴旭峰

六、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列

席会议的高级管理人员和律师。

(二) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

(三) 审议内容：

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	关于修订公司章程的议案
累计投票议案	
2.00	关于选举公司非独立董事的议案
2.01	关于选举戴奇鸣为公司非独立董事的议案
2.02	关于选举郭建森为公司非独立董事的议案
3.00	关于选举公司股东代表监事的议案
3.01	关于选举王婧为公司股东代表监事的议案

(四) 参会股东及股东代理人发言及提问

(五) 现场表决

- 1、推举计票人、监票人
- 2、投票表决
- 3、休会（统计投票表决结果）
- 4、主持人宣布表决结果

(六) 宣读 2024 年第二次临时股东大会决议

(七) 签署股东大会会议决议和会议记录

(八) 律师发表见证意见

(九) 宣布现场会议结束

议案一

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中 1 名激励对象已身故，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 120,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 782,208,869 股变更为 782,088,869 股，注册资本将由人民币 782,208,869 元变更为人民币 782,088,869 元。

同时，因经营管理需要，公司拟增设副董事长、总法律顾问、总会计师、总经理助理职务，并设立一名职工董事；另外，公司住所地名称由“江苏省淮安市淮安区华西路 18 号”更名为“江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号”。

综合以上原因，公司拟修订公司章程，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：江苏省淮安市淮安区华西路18号</p> <p>邮政编码：223200</p>	<p>第五条 公司住所：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号</p> <p>邮政编码：223200</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 <u>78220.8869</u> 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 <u>78208.8869</u> 万元。</p>

<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他人员。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总经理助理、董事会秘书、总法律顾问以及董事会认定的其他人员。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 <u>782,208,869</u> 股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 <u>782,088,869</u> 股，均为普通股。</p>
<p>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>.....</p>	<p>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>.....</p> <p>本条所述董事、监事特指非由职工代表担任的董事、监事。</p>
<p>第九十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会会议结束之后立即就任，但本章程另有规定的除外。</p>	<p>第九十二条 股东大会通过有关非由职工代表担任的董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会会议结束之后立即就任，但本章程另有规定的除外。</p>
<p>第九十五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>第九十五条 非职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>职工代表担任的董事（职工董事），由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p>第九十八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>	<p>第九十八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会或职工代表大</p>

	会予以撤换。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中 职工董事1人 ，独立董事3人。
第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）…… …… （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）…… …… （十） 根据董事长提名 ，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并 决定其报酬事项和奖惩事项 ；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 总会计师、总经理助理、总法律顾问 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……
第一百一十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长1人，可以 设副董事长1人 。董事长和 副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司 副董事长协助董事长 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务 ； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、 总会计师、总经理助理、董事会秘书、总法律顾问 为公司高级管理人员。
第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经	第一百二十八条 总经理对 董事会 负责，行使下列职权： …… （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经

理、财务总监；

.....

理、总会计师、总经理助理、总法律顾问；

.....

请审议，本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 27 日

议案二

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于章朝阳先生因工作调动已辞去董事职务、濮兴生先生已达到法定退休年龄，经江苏省盐业集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟选举戴奇鸣先生、郭建森先生为公司非独立董事，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。

请审议，本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

附件：《戴奇鸣、郭建森简历》

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 27 日

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管，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。

议案三：

关于选举公司股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

因许海军先生已辞去公司监事职务，经江苏省盐业集团有限责任公司提名，拟选举王婧女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

请审议，本议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。

附件：《王婧简历》

江苏苏盐井神股份有限公司

监事会

2024年2月27日

王婧简历

王婧，女，汉族，1982 年 3 月出生，江苏连云港人，2005 年 8 月参加工作，大学，硕士，高级审计师，注册会计师，现任江苏省盐业集团有限责任公司审计部副部长、审计中心副主任（主持工作）。

主要经历：2005 年 8 月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司审计监察部办事员、主办（其间：2008.09-2011.06 南京大学会计学专业学习）；2015 年 7 月起，任江苏省盐业集团有限责任公司监察审计部审计处副处长（其间：2016.12-2017.06 挂职苏盐连锁有限公司镇江分公司总经理助理）；2017 年 1 月起，历任江苏省盐业集团有限责任公司监察审计部部长助理，企业管理和审计部部长助理，审计部部长助理，计划财务部副部长，财务管理部副部长、资金结算中心副主任；2023 年 12 月至今，任现职。