

## 江西省盐业集团股份有限公司 第三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

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年6月18日以现场结合通讯方式召开。经过半数董事推举，本次会议由万李先生召集并主持。出席本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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《关于豁免召开第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举万李先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

同意选举魏伟星先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

1. 审计委员会：由袁业虎、曲铮、张工三名董事组成，其中独立董事袁业虎为召集人。

2. 提名委员会：由董家辉、万李、袁业虎三名董事组成，其中独立董事董家

辉为召集人。

3.薪酬与考核委员会：由张工、魏伟星、袁业虎三名董事组成，其中独立董事张工为召集人。

4.战略与可持续发展委员会：由万李、董家辉、曲铮三名董事组成，其中董事长万李为召集人。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》**

为保证公司经营管理工作正常进行，同意由公司董事长万李先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

同意聘任亓丕华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

同意聘任喻君龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

同意聘任任雁飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

同意聘任李世锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

同意聘任吴波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

同意聘任李仕文先生为公司法务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

**（七）审议通过了《关于公司副总经理代行财务总监职责的议案》**

为确保公司财务工作的正常开展，同意由公司副总经理喻君龙先生代行财务总监职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任财务总监之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

**（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任任雁飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

**（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任王宇昕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年6月19日