

证券代码：601065

证券简称：江盐集团

公告编号：2026-034

## 江西省盐业集团股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举

### 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了2025年年度股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年6月9日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会的组成、任期

按照公司现行《章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。本届董事会任期自公司2025年年度股东会决议通过之日起三年。

本次当选的董事具体组成如下：

董事长：万李

副董事长：魏伟星

非独立董事：曲铮、亓丕华（职工代表董事）

独立董事：董家辉、张工、袁业虎（会计专业人士）

本届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事的任职资格和独立性已在本次股东会召开前经上海证券交易所备案审核无异议。

#### 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个专门委员会，任期与第三届董事会任期

一致。各专门委员会具体人员组成如下：

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。

### 三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任以下人员为公司新一届高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止：

副总经理：亓丕华、喻君龙、任雁飞（兼董事会秘书）、李世锋、吴波

法务总监：李仕文

证券事务代表：王宇昕

其中，经第三届董事会第一次会议审议通过，由董事长万李先生代行总经理职责，副总经理喻君龙先生代行财务总监职责，期限自董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理、财务总监之日止。

以上获聘人员均具备相关专业知识和工作经验，能够胜任相应岗位的职责要求。董事会秘书、证券事务代表已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职证书或培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

### 四、公司部分董事届满离任情况

本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事曹贵平、谢海东、罗小平不再担任公司董事及专门委员会委员职务。公司对届满离任的董事在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的辛勤努力和重要贡献表示衷心的感谢！

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

附件：职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历

亓丕华，1971年8月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，经济学博士。历任中信实业银行总行规划发展部研究员、创新与推广领导小组秘书处（一级分行级）副主任；江西省景德镇市政府市长助理，景德镇市物流园区建设领导小组组长、区管委会主任（兼）；江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司党委委员、副总经理；江西省萍乡市政府副市长；江西省盐业集团股份有限公司党委委员。现任公司党委委员、职工代表董事、副总经理。

喻君龙，1971年10月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，矿业机械专业，高级工程师。曾任江西省机械设备成套局招标一处干部，历任江西省机电设备招标公司(2008年1月变更为江西省机电设备招标有限公司)副处长、处长、副总经理，曾任江西省机电设备招标有限公司职工董事，江西国新咨询发展有限责任公司董事长，江西省机电设备招标有限公司党委副书记，江西省招标咨询集团有限公司副总经理，江西省咨询投资集团有限公司副总经理，江西省咨询投资集团有限公司党委委员、副总经理。2022年9月至今，任江盐集团党委委员、副总经理。

李仕文，1969年4月生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学学历，高级经济师，一级企业法律顾问，曾任江西省招标咨询集团有限公司总经理助理、纪委副书记、监察室主任，江西省机电设备招标有限公司总法律顾问；江西省盐业集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任江西省盐业集团股份有限公司党委委员、法务总监。

任雁飞，1975年7月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，研究生学历，公共管理硕士学位。曾任江西省外贸厅职员，江西省委企业工委机关党委(人事处)干部，江西省国资委党群处干部、团工委委员，江西国控总经理助理。2019年9月至2023年12月，任江盐集团副总经理。现任江盐集团党委委员、副总经理，董事会秘书。

李世锋，1980年9月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理，党委书记、总经理；江西省建材集团有限公司党委委员。现任江盐集团党委委员、副总经理。

吴波，1969年7月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本

科学历，会计专业，经济师。曾任中国建设银行江西省信托投资公司交易员，中国信达投资公司南昌证券营业部经理，江西建兴汽车租赁有限公司副总经理。历任中国信达资产管理股份有限公司江西分公司业务二处经理、综合管理处副处长、处长、高级经理等职务。现任中国信达资产管理股份有限公司江西分公司高级经理。2020年11月至今，兼任江盐集团副总经理。

王宇昕:女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留，硕士研究生学历，拥有中级经济师（金融）证书，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。