

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2026-057

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年9月21日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年9月28日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事巩峰、王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事巩峰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《关于选举董事长、调整部分董事会专门委员会成员及变更法定代表人的议案》

为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会全体成员选举巩峰同志担任公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第十九次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。根据公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》有关规定，战略与 ESG 委员会主任委员由董事长巩峰同志担任。根据公司《董事会提名委员会实施细则》有关规定，选举巩峰同志为提名委员会委员。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为巩峰同志。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

该议案已经董事会提名委员会 2026 年第 3 次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 10 月 9 日上午 9:00-10:00 召开的 2026 年半年度业绩说明会董事长巩峰参加。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件：个人简历

巩峰，男，1982年11月出生，中共党员，研究生，工学硕士，高级工程师。历任中国化学工程股份有限公司规划发展部副主任、科技信息部部长，中国化学工程集团有限公司科技信息部部长，中国化学工业桂林工程有限公司党委书记、董事长，中化学装备科技集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、中化学装备科技集团有限公司党委书记、董事长。现任中国盐业集团有限公司副总经理，中盐内蒙古化工股份有限公司党委书记、董事长。