

证券代码：603299

证券简称：井神股份

公告编号：临 2018-030

## **江苏井神盐化股份有限公司**

### **第三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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事高寿松先生主持，应参加表决董事 9 人，实际收回表决票 9 份。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《关于选举公司董事长的议案》**

全体董事一致同意选举吴旭峰先生为公司董事长，并行使法定代表人职务。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

##### **（二）审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》**

公司第三届董事会各专门委员会组成人员调整如下：

##### **1、战略委员会**

委员：吴旭峰（召集人）、郑海龙、周德群

##### **2、提名委员会**

委员：周德群（召集人）、郑垂勇、艾 红

##### **3、薪酬与考核委员会**

委员：罗岸伟（召集人）、周德群、吴旭峰

##### **4、审计委员会**

委员：郑垂勇（召集人）、罗岸伟、高寿松

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏井神盐化股份有限公司董事会

2018年4月9日

## 吴旭峰先生简历

吴旭峰先生，中国国籍，男，1968年3月生，江苏淮安人，中共党员，党函本科，工程师。历任淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员，淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长，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，江苏井神盐业有限公司物资供应科科长，江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记，江苏井神盐化股份公司采供中心主任，江苏井神盐化股份公司采供中心经理、党支部书记，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员，现任公司董事、党委副书记。