

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2025年1月3日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2024年1月9日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。应出席会议董事7名，实到7名，其中董事长周杰现场参加会议；董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。

经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：

一、《关于选举董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运行，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、工作经历等情况后，经实际控制人中国盐业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，拟选举王广斌先生为公司第八届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会提名委员会对公司董事会候选人资格进行了审核：通过对提名候选人情况的认真了解，非独立董事候选人王广斌先生符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关

规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同意将本事项提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任王广斌先生为公司总经理（简历详见附件）。

该议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会提名委员会对拟聘任总经理资格进行了审核：通过认真了解，拟聘任总经理王广斌先生符合上市公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同意将本事项提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会聘任赵生强先生、许明先生为公司副总经理（简历详见附件）。

该议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过（董事会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会提名委员会对拟聘任副总经理资格进行了审核：通过认真了解，拟聘任副总经理赵生强先生、许明先生符合上市公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同意将本事项提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2025年1月10日

附件：董事候选人、总经理及副总经理简历

王广斌，男，1979年10月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，2019年10月，入选内蒙古自治区“321人才工程”第二层人才；历任中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部总工程师、树脂分厂厂长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总工程师、树脂厂厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司副总工程师、树脂厂厂长、技术质量部部长，中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司党委副书记、总经理。

赵生强，男，1973年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济师；历任内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉兰泰碱厂物资管理部经理、食用碱开发部副经理、供销公司经理、销售公司经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司营销分公司经理，内蒙古兰太实业股份有限公司营销中心经理，中盐内蒙古化工股份有限公司营销部部长，中盐内蒙古化工股份有限公司总经理助理，中盐青海昆仑碱业有限公司党委书记、董事长。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理，兼任中盐青海昆仑碱业有限公司党委书记、董事长。

许明，男，1983年11月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，历任中盐吉兰泰氯碱化工有限公司氯碱事业部烧碱分厂厂长助理、副厂长，氯碱事业部氯乙烯分厂副厂长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司树脂厂副厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司树脂厂副厂长，中盐内蒙古化工股份有限公司树脂厂副厂长、厂长，中盐内蒙古化工股份有限公司生产管理部部长兼树脂厂厂长。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理，兼任公司生产管理部部长、树脂厂厂长。