

中盐内蒙古化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料

股票代码：600328

2025 年 1 月 27 日

中盐内蒙古化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:30 时；

2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东大会审议如下议案：

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

1.01 董事候选人：王广斌

- （五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）。
- （六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。
- （七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
- （八）复会，宣布表决结果。
- （九）宣读股东大会决议。
- （十）见证律师宣读法律意见书。
- （十一）主持人宣布会议结束。

2025 年 1 月 27 日

2025 年第一次临时股东大会

材 料 之 一

中盐内蒙古化工股份有限公司 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。

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年1月27日

附件：董事候选人简历

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。