

证券代码：603299

证券简称：苏盐井神

公告编号：临 2021-035

江苏苏盐井神股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 10 月 29 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 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》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了江苏苏盐井神股份有限公司《2021 年第三季度报告》

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过了《关于更换公司总经理的议案》

经全体董事投票表决，同意由吴旭峰先生兼任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 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，研究生，工程师。现任江苏苏盐井神股份有限公司董事长、党委副书记。

主要工作经历：1989年10月起，淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席；1992年6月，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员；1995年8月，淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长；1997年6月，淮安盐化总厂团委副书记；1998年6月起，江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长，物资供应科科长；2006年7月，江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记；2009年2月，江苏井神盐化股份有限公司采供中心主任；2014年3月，江苏井神盐化股份有限公司采供中心经理、党支部书记；2016年12月，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员；2018年3月起，任现职。