

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-038
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年5月7日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年4月29日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《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）《关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的议案》

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》。（公告编号：2022-040）

议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于变更公司证券事务代表的议案》

经董事会决议，同意聘任刘昆先生担任雪天盐业集团股份有限公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于聘任审计中心主任的议案》

因职务调整原因，李利群女士申请辞去公司审计负责人职务。本次辞职生效后，李利群女士将不在公司担任其他职务。李利群女士在其任职期间为公司做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

经董事会决议，同意聘任胡梦雪女士为公司审计中心主任（简历附后），负责公司审计工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年5月10日

附件

胡梦雪女士简历：

胡梦雪女士，1988年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师职称。曾在华为技术有限公司应付业务中心，湖南盐业股份有限公司市场经营部、财务管理部、湖南开门生活电子商务有限公司任职。2019年5月起，任湖南开门生活电子商务有限公司副总经理；2021年5月至今，任雪天盐业集团股份有限公司数据管理中心副主任。