

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2022-096

雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年11月3日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年10月28日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席欧阳焯先生主持，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》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提请更换非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到李鹏先生与李利群女士提交的书面辞职报告，李鹏先生与李利群女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，李鹏先生与李利群女士仍在公司担任其他职务，李鹏先生与李利群女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达监事会之日起生效。

根据公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司提名，拟推荐刘复兴先生与文莲女士为公司非职工监事。经公司监事会对被提名人资格审核，同意刘复兴先生与文莲女士成为第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 4 日

非职工代表监事候选人简历：

刘复兴先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册工程造价师。历任邵阳市盐业公司会计、洞口盐业支公司出纳、邵阳盐业分公司财务科副科长、科长；湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部、湖南盐业股份有限公司监察审计部主管，湖南雪天精细化工股份有限公司财务总监，湖南盐业股份有限公司财务管理部部长，湖南省轻工盐业集团有限公司审计部副部长、部长；现任湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监。刘复兴先生本人不持有公司股票，除了在湖南轻盐创业投资管理有限公司任职外，不存在其他兼职情况，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

文莲女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级审计师、会计师。历任湖南省盐业公司长沙分公司、湖南省盐业公司、湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部会计、主办会计，湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部审计主管，湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部副部长；湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监；现任湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司财务总监。文莲女士本人不持有公司股票，除了在湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司任职外，不存在其他兼职情况，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。