

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：2026-050

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 第九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法律责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年8月28日将会议通知以电子邮件、办公平台或书面的方式送达与会人员，2026年9月4日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事8名，董事王广斌，职工董事马占玉现场参加会议；董事乔雪莲、杨廷文、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。会议由临时主持人王广斌董事主持。

经与会董事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，拟选举巩峰同志为公司第九届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会 2026 年第 2 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，非独立董事候选人巩峰同志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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、《关于修订〈公司章程〉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](http://www.sse.com.cn)）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中盐内蒙古化工股份有限公司控股股东行为规范（2026 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事制度（2026 年 9 月修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、《关于修订〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中盐内蒙古化工股份有限公司企业负责人薪酬管理办法（2026 年 9 月修订）》。

关联董事王广斌回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、《关于修订〈董事薪酬管理办法〉的议案》

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审核。在审议该办法时，董事会薪酬与考核委员会全体成员已按规定回避表决。董事会审议该事项时，全体董事亦应回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见同日刊登于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董事薪酬管理办法（2026 年 9 月修订）》。

全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

#### **七、《关于修订〈董事会秘书管理办法〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于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董事会秘书管理办法(2026 年 9 月修订)》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、《关于制定〈上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于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上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、《关于 2025 年度工资总额执行情况清算评价和 2026 年工资总额预算方案的议案》**

该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经审核，董事会认为：公司 2025 年度工资总额执行情况清算评价和 2026 年度工资总额预算方案严格按照《中盐内蒙古化工股份有限公司工资总额管理办法》相关要求执行，符合公司运营实际情况及工资总额管理“效益联动”机制要求。2025 年度工资总额管理工作严格遵循国家相关

政策要求，实际执行情况与预算目标总体匹配；2026 年度预算方案编制依据充分、程序规范、风险可控，符合公司高质量发展要求。一致同意本事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

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 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至六项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2026年9月5日

## 附件：董事候选人简历

巩峰，男，1982年11月出生，中共党员，研究生，工学硕士，高级工程师。历任中国化学工程股份有限公司规划发展部副主任、科技信息部部长，中国化学工程集团有限公司科技信息部部长，中国化学工业桂林工程有限公司党委书记、董事长，中化学装备科技集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、中化学装备科技集团有限公司党委书记、董事长。现任中国盐业集团有限公司副总经理。