

湖北兴发化工集团股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司于 2018 年 4 月 20 日在宜昌市兴山县古夫镇昭君山庄召开了九届一次董事会会议。会议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事总经理舒龙先生主持，应到董事 13 名，实到董事 11 名，董事长李国璋先生、董事熊涛先生因公未能出席，分别委托董事舒龙先生、董事程亚利先生代为行使表决。公司监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了关于 2018 年第一季度报告的议案

2018 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了关于选举公司董事长的议案

选举李国璋先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了关于聘任公司总经理的议案

同意聘任舒龙先生担任公司总经理。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任熊涛先生担任公司常务副总经理；聘任胡坤裔先生、杨铁军先生、王杰先生、倪小山先生、陈先亮先生、刘畅女士、赵勇先生担任公司副总经理。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了关于聘任公司总会计师的议案
同意聘任王琛女士担任公司总会计师。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任程亚利先生担任公司董事会秘书。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任鲍伯颖先生担任公司证券事务代表。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案

发展战略委员会人员组成：李国璋、舒龙、熊涛、俞少俊、陈祖兴、杨晓勇、熊新华，主任由董事长李国璋担任；提名薪酬及考核委员会人员组成：潘军、陈祖兴、傅孝思、俞少俊、张小燕，主任由独立董事潘军担任；审计委员会人员组成：傅孝思、熊新华、潘军、杨晓勇、张小燕，主任由独立董事傅孝思担任。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过了关于 2018 年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过了关于修改对外担保管理制度的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日

附以上人员简历:

李国璋，男，汉族，1966年9月出生，研究生学历，正高职高级经济师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员，十一届、十三届全国人大代表。1984年参加工作，先后在兴山县响龙乡、兴山县高阳镇、兴山县黄粮镇、兴山县经委、兴山县县委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任乡长、镇长、党委书记、县委常委、董事长、党委书记等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司董事长、党委书记。2006年5月起任本公司董事长。

舒 龙，男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，正高职高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。1982年起先后在兴山县纤维板厂、兴山县化工总厂、宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、副厂长、副总经理、总经理等职，2006年5月起任本公司董事兼总经理。

熊 涛，男，汉族，1968年5月出生，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员。1990年参加工作，先后在湖北

宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等工作，先后任经理、副总经理，2007年5月起任公司董事兼宜昌楚磷化工有限公司总经理，2011年10月起任本公司董事兼常务副总经理。

胡坤裔，男，汉族，1968年11月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990年起先后在猴王股份有限公司、华能集团宜昌分公司财务部、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任资产管理处处长、董事会秘书办公室主任、总会计师等职，2003年9月起任本公司副总经理，2015年4月至今任本公司董事兼副总经理。

杨铁军，男，土家族，1968年3月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，1990年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，2008年12月起任本公司副总经理。

王杰，男，汉族，1973年1月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1991年8月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务。2009年3月起任本公司副总经理。

倪小山，男，1962年3月出生，中专学历，高级工程师，中共党员。1981年7月参加工作，历任在香溪河矿务局副矿长，兴山县燃化局副局长，三峡矿业集团副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司矿产资源开发部部长、矿山系统总工程师等职务。2015年12月起任本公司副总经理。

陈先亮，男，1979年9月出生，本科学历，高级经济师。2003年7月在湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任峡口港公司总经理助理，矿产资源开发部副总经理部长、副总经理、总经理，神农架武山矿业有限责任公司董事长，公司总经理助理等职务。2015年12月起任本公司副总经理。

刘畅，女，1978年8月出生，大专学历，中共党员。1999年8月参加工作，历任兴山县火石岭中学老师，湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂技术员，技术中心主任助理、副主任，主任工程师，高级工程师，投资发展部部长，总经理助理等职务。2018年3月起任公司副总经理。

赵勇，男，1981年10月出生，本科学历，中共党员。2004年7月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司销售公司业务员，业务经理，销售公司经理，总经理助理等职务。2018年3月起任公司副总经理。

王琛，女，1978年5月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2000年起先后在宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任财务部副部长、财务部总经理、总经理助理等职，2014年10月起任公司总会计师。

程亚利，男，汉族，1982年9月出生，大学本科学历，毕业于中南财经政法大学法律和会计专业，高级经济师，中共党员。2006年7月起先后在湖北兴发化工集团股份有限公司总经办、董秘办工作，先后任本公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。2013年4月起任公司董事会秘书，2015年4月至今任本公司董事兼董事会秘书。

鲍伯颖，男，1986年3月出生，研究生学历，中南财经政法大学西方经济学专业，中共党员。2011年7月进入湖北兴发化工集团股份有限公司，历任董秘办副主任、信息中心主任等职，现任董秘办主任。2018年2月起担任本公司证券事务代表。