

湖北兴发化工集团股份有限公司 八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 2015 年 4 月 9 日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了八届一次董事会会议。会议通知于 2015 年 4 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事 13 名，实到董事 13 名。公司监事和高管列席了会议，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 2015 年第一季度报告议案

2015 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八届董事会董事长。

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、袁兵先生、杨铁军先生、王杰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。

6、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。

7、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任张时伟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：俞少俊、陈祖兴、杨晓勇、熊新华、李国璋、舒龙、熊涛，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、汪家乾，主任由独立董事汪家乾担任；

审计委员会人员组成：熊新华、汪家乾、傅孝思、潘军、杨晓勇，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 2015 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。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月九日

附以上人员简历：

李国璋，男，汉族，1966年9月出生，研究生学历，正高级高级经济师，中共党员，十一届全国人大代表。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，正高级高级工程师，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月起任本公司董事总经理。

熊涛，男，汉族，1968年5月出生，研究生学历，正高级高级工程师，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月起至今任本公司副总经理。

袁兵，男，汉族，1968年10月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1986年参加工作，先后在兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科长、部

长、总经理助理等职务，2008年7月起任本公司副总经理。

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。

程亚利，男，汉族，1982年8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。

王琛，女，汉族，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。

张时伟，男，汉族，1982年12月出生，研究生学历，毕业于巴黎第五大学。2007年7月参加工作，2008年5月至今在公司董事会秘书办公室从事相关工作，任董事会秘书办公室副主任职务。2014年7月起至今任本公司证券事务代表。