

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-036

湖北兴发化工集团股份有限公司 十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(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 17 日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了十届一次董事会会议。会议通知于 2021 年 5 月 7 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，应参会董事 13 名，实际参会董事 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，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案

选举李国璋先生为公司第十届董事会董事长，选举胡坤裔先生为公司第十届董事会副董事长。

公司独立董事独立意见详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。

二、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。

公司独立董事独立意见详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。

三、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任王杰先生担任公司常务副总经理；聘任王琛女士担任公司副总经理和财务负责人，聘任杨铁军先生、倪小山先生、刘畅女士、赵勇先生、李少平先生、路明清先生担任公司副总经理。

公司独立董事独立意见详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。

四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任鲍伯颖先生担任公司董事会秘书。

公司独立董事独立意见详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。

五、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、缪向水、李钟华、曹先军、蒋春黔、舒龙、王杰，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：张小燕、崔大桥、缪向水、李钟华、易行国，主任由独立董事张小燕担任；崔大桥、张小燕、蒋春黔、曹先军、胡坤裔，主任由独立董事崔大桥担任。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案

公司独立董事独立意见详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。

七、审议通过了关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建有机硅新材料一体化循环项目的议案

详细内容见项目投资公告，公告编号：临 2021-038。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2021年5月18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，享受国务院政府特殊津贴专家，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、高阳镇、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党委书记、董事长。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，享受国务院政府特殊津贴专家，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。

易行国，男，汉族，1964年10月出生，本科学历，中共党员。1982年起先后在兴山一中、兴山县公安局、兴山县峡口镇政府、兴山县纪委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任纪委副书记、监察局局长、宜昌兴发集团有限责任公司总经理等职，现任宜昌兴发集团有限责任公司监事会主席、工会主席职务。2009年5月起任本公司董事。

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、副总经理等职务。2019年8月起任本公司常务副总经理。2020年5月起任公司董事。

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。

张小燕，女，汉族，1961年8月出生，正高职高级工程师，中共党员。历任宁夏新技术应用研究所、国网宁夏电科院仿真中心、西北电力集团国贸宁夏分公司、宁夏天鹰电力物资公司、中铝宁夏能源集团公司、宁夏银星多晶硅公司、宁夏宁电光材料公司及宁夏宁电物流公司、宁夏中宁发电公司高级工程师、副总经理、总经理、董事长以及华能宁夏公司和华电灵武发电公司、宁夏六盘山铁路公司董事、副总工程师。2018年4月起任本公司独立董事。

崔大桥，男，汉族，1957年3月生，会计专业与工商管理（硕士），高级会计师，注册会计师，湖北省总会计师协会副会长。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事。2020年5月起任本公司独立董事。

缪向水，男，汉族，1965年7月生，华中科技大学工学博士学位，教育部“长江学者”特聘教授、享受国务院政府特殊津贴专家、中国存储器产业联盟副理事长、中国半导体三维集成制造产业联盟副理事长、中国仪表功能材料学会副理事长、中国微米纳米技术学会常务理事。现任华中科技大学光电信息学院副院长、微电子学院院长、武汉光电国家研究中心信息存储材料与器件研究所所长。2020年5月起任本公司独立董事。

李钟华，女，汉族，1962年5月出生，博士学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，1987年起历任化工部感光材料技术开发中心工程师、哈尔滨工程大学副教授、中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师、农药产业技术创新战略联盟秘书长、中国化工协会农药专业委员会副理事长、中国石化联合会理事。先后主持承担10余项国家级科技项目，获省部级科技进步奖6项，编写专著2部，发表文章40余篇。现任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长，江苏扬农化工股份有限公司和北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事。

曹先军，男，汉族，1956年1月出生，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏省委授予“新长征突击手标兵”称号，共青团中央、国家计委授予“共和国重点工程建设青年功臣”称号，化工部授予1996年度“有突出贡献的中青年专家”荣誉称号。现任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事。

蒋春黔，男，汉族，1970年2月出生，硕士研究生，1999年起任天同证券有限责任公司投资银行部项目经理、中山证券有限责任公司投资银行部总经理助理、东海证券有限责任公司投资银行部副总经理、中航证券有限公司保荐承销分公司董事总经理、美国MUELLER集团（美国纽约联合交易所上市公司）中国区内部控制财务顾问、黑旋风锯业股份有限公司独立董事。现任安琪酵母股份有限公司独立董事。

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。

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、总工程师等职务。2015年12月起任本公司副总经理。

刘畅，女，1978年8月出生，研究生学历，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。

李少平，男，1977年6月出生，研究生学历。2000年7月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂工艺员、车间副主任、车间主任、副厂长，技术中心主任工程师、副总工程师，湖北兴福电子材料有限公司副总经理、董事长，总工程师等职务。2018年7月起任公司副总经理。

路明清，男，汉族，1975年2月出生，本科学历，中共党员，注册安全工程师。1996年7月参加工作，先后担任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂、平邑口化工厂工艺员，白沙河化工厂、刘草坡化工厂车间主任、副厂

长、厂长，能源管理中心主任、总经理助理、化工专业总工程师等职务。2020年4月起任公司副总经理。

鲍伯颖，男，1986年2月出生，研究生学历，中南财经政法大学经济学专业，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、董秘办主任等职，2018年2月至今担任本公司董秘办主任兼证券事务代表。2020年4月起任公司董事会秘书。