

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018-031

## **湖北兴发化工集团股份有限公司 八届三十三次董事会决议公告**

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 3 月 29 日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开了八届三十三次董事会会议。会议通知于 2018 年 3 月 22 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 12 名，独立董事傅孝思先生因公未能出席会议，委托独立董事熊新华先生代为行使表决。公司监事和高管列席会议，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：

### **一、审议通过了关于 2017 年度总经理工作报告的议案**

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议通过了关于 2017 年度董事会工作报告的议案**

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过了关于 2017 年度报告及其摘要的议案**

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年报全文和摘要见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **四、审议通过了关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案**

2017年，公司克服国内外金融环境复杂多变、安全环保压力增大等困难，强化创新驱动，狠抓经营挖潜增效，加快转型升级步伐，主要经营指标实现大幅增长，实现营业收入157.58亿元，同比上升8.37%；实现净利润6.02亿元，同比上升251.92%，其中归属于母公司净利润3.21亿元，同比上升214.65%；实现每股收益0.52元，扣除非经常性损益后每股收益0.64元。2018年公司将严守安全环保底线，坚持以效益为中心，狠抓生产经营提质增效，力争全年实现营业收入180亿元。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过了关于2017年度独立董事述职报告的议案**

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

述职报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **六、审议通过了关于2017年度审计委员会履职情况报告的议案**

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

履职报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **七、审议通过了关于2018年度董事津贴的议案**

公司独立董事津贴每人为12万元人民币（税前）；公司非独立董事津贴每人为6万元人民币（税前）。在公司担任经营管理职务的董事另外根据公司高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议通过了关于2018年度利润分配预案的议案**

根据公司2017年度经营业绩以及公司发展实际，提出如下利润分配预案：公司拟以2018年2月12日（公司2018年度非公开发行股票在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司变更登记完成日) 总股本605,984,023股为基数,以每10股派发现金红利2元(含税), 共计分配现金股利121,196,804.6元(含税), 占2017年归属于上市公司股东的净利润比例为37.36%。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股, 合计转增股本121,196,805股, 转增股本后公司总股本合计变更为727,180,828股。

公司独立董事就2017年度利润分配方案发表如下独立意见: 公司2017年度利润分配方案的制定考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出, 符合公司发展规划和生产经营的实际情况, 符合公司章程规定的现金分红政策, 同时在注重回报投资者的前提下, 该利润分配方案有利于公司的持续稳定健康发展, 符合全体股东利益。

表决结果: 13票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **九、审议通过了关于续聘2018年度审计机构及其报酬的议案**

续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构, 聘期一年, 审计报酬为100万元。

表决结果: 13票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **十、审议通过了关于申请银行授信额度的议案**

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划, 公司及控股子公司2018-2019年度拟向金融机构申请授信人民币1,986,500万元和美元20,000万元。在申请银行授信及借款的具体事项时, 授权公司董事、副总经理胡坤裔先生办理申请授信及借款的具体事项。授权期间自公司股东大会通过2018-2019年度向金融机构借款的决议之日起至公司股东大会通过2019-2020年度银行授信额度的决议之日止。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过了关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案**

详细内容见公司提供担保的公告，公告编号：临2018-032

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十二、审议通过了关于公开发行公司债的议案**

详细内容见关于公开发行公司债的公告，公告编号：临2018-033

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十三、审议通过了关于与商业银行合作开展票据池业务的议案**

详细内容见关于开展票据池业务的公告，公告编号：临2018-034

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十四、审议通过了关于公司2017年度内部控制评价报告的议案**

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十五、审议通过了关于公司2017年度社会责任报告的议案**

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十六、审议通过了关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况报告的议案**

详细内容见公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：  
临 2018-035

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十七、审议通过了关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关**

## **联交易的议案**

详细内容见关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的公告，公告编号：临 2018-036

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利回避表决。

## **十八、审议通过了关于预计2018年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案**

详细内容见关于预计2018年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的公告，公告编号：临 2018-037

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

## **十九、审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司收购湖北硅科科技有限公司100%股权的议案**

详细内容见关于控股子公司收购资产的公告，公告编号：临 2018-038

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

## **二十、审议通过了关于转让宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司全部股权的议案**

详细内容见全资子公司转让资产的公告，公告编号：临 2018-039

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

## **二十一、审议通过了关于增资宜昌星兴蓝天科技有限公司的议案**

详细内容见关于增资参股子公司暨关联交易的公告，公告编号：临 2018-040

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。关联董事熊涛回避表决。

## 二十二、审议通过了关于选举第九届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会研究，提名李国璋先生、舒龙先生、易行国先生、熊涛先生、胡坤裔先生、程亚利先生为公司第九届董事会董事候选人；提名傅孝思先生、俞少俊先生、杨晓勇先生、陈祖兴先生、熊新华先生、潘军先生、张小燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人。为了确保董事会的正常运作，第八届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

## 二十三、审议通过了关于召开2017年度股东大会的议案

详细内容见关于召开2017年年度股东大会的通知，公告编号：临2018-041

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案二、四、五、七、八、九、十、十一、十二、十三、十七、十八、二十一、二十二需提交股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月30日

附件一：

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 第九届董事会候选人简历

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。

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，现任宜昌兴发集团有限责任公司总经理。2009年5月起任本公司董事。

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。

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。

傅孝思，男，汉族，1959年7月，机械制造与会计专业双学士，高级会计师，注册会计师。曾任中勤万信会计师事务所副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团总会计师。现任湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志高控股有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司监事、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、华中科技大学兼职教授、湖北省总会计师协会副会长。2014年5月起任本公司独立董事。

俞少俊，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，高级工程师。1985年从上海同济大学采暖通讯与空调专业本科毕业，2003年从中欧国际工商学院EMBA毕业。1985年7月开始一直在上海华谊工程有限公司（原上海工程化学设计院有限公司）工作，担任公司党委书记兼副总经理。2016年3月开始担任上海华谊集团股份有限公司本部党委书记兼上海华谊信息技术有限公司党总支书记。2014年5月起任本公司独立董事。

杨晓勇，男，汉族，1955年9月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾在化工部晨光化工研究院一分院、化工部晨光化工研究院设计所、中蓝晨光

化工研究设计院有限公司等单位工作。历任课题组长、工程师、副所长、总工程师、高级工程师。曾任中蓝晨光化工研究设计院有限公司总工程师、国家有机硅工程技术研究中心主任、国家合成树脂质量监督检验中心主任、中国氟硅有机材料工业协会副理事长，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任中国氟硅有机材料工业协会专家委员会主任、东岳集团有限公司独立董事、宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。2015年4月担任本公司独立董事。

陈祖兴，男，汉族，1955年3月出生，中共党员，大学学历，教授、博士生导师。曾任宜昌市兴山县科技副县长、湖北大学产业管理处副处长、科研处副处长、科研处处长、教务处处长、科学技术发展研究院正处级调研员、有机功能分子合成与应用教育部重点实验室主任。现任湖北大学化学化工学院教授、博士生导师。2015年4月担任本公司独立董事。

熊新华，男，汉族，1954年3月出生，中共党员，硕士。曾在华中工学院船舶系任教。1982年至2007年历任华中理工大学教务处秘书、教师办科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党总支书记。2007年至2014年9月，从事产业工作，历任华中科技大学出版社党总支书记、产业集团党委书记（董事）兼出版社有限责任公司党总支书记（董事长）、武汉华工创业投资有限责任公司董事、华工科技产业股份有限公司董事（期间于2012年7月至2014年6月任华工科技产业股份有限公司董事长）。现任京汉实业投资股份有限公司独立董事。2015年4月担任本公司独立董事。

潘军，男，汉族，1974年4月出生，博士，曾先后任职于长江大学校长办公室、湖北省教育厅、华南农业大学校长办公室。现任华南农业大学公共管理学院教授、硕士生导师、华南农业大学劳资关系研究中心主任。兼任广东“三农”研究专业委员会副主委。2015年4月担任本公司独立董事。

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、副总工程师兼科技和信息化部主任等。