

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2023-003

债券简称：兴发转债

债券代码：110089

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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 2023 年 1 月 19 日以电子通讯方式召开了第十届董事会第十八次会议，会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据有关法律法规以及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定并结合公司实际经营管理需要，经公司总经理舒龙先生提名及董事会提名薪酬及考核委员会审核通过，董事会同意聘任张桥先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见：张桥先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中明确规定的不得担任上市公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，我们同意聘任张桥先生担任公司副总经理。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2023年1月20日

附件：

张桥先生简历

张桥，男，汉族，1982年9月出生，本科学历，中共党员。2006年6月参加工作，先后在湖北兴发化工集团股份有限公司及子公司宜都兴发化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司工作，历任销售公司外销主管、部门主管、副经理、高级业务经理、董事长等职务。现任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理，子公司湖北兴发国际贸易有限公司董事长、总经理职务。