

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-019

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告

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 4 月 23 日在兴山县昭君山庄神农会议室召开了九届二十八次董事会会议。会议通知于 2021 年 4 月 13 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，采取现场与通讯相结合的方式记名发言和投票表决，应参会董事 13 名，实际参会董事 12 名，独立董事缪向水先生因公未能出席，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 2020 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了关于 2020 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。

### 三、审议通过了关于 2020 年度报告及其摘要的议案

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)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案**

2020 年，公司实现营业收入 183.17 亿元，同比上升 1.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元，同比上升 106.29%；实现基本每股收益 0.61 元。2021 年公司将科学研判内外部形势，严守安全环保底线，狠抓生产经营提质增效、降本增效，同时加快重点项目达产达效，尽早释放项目投资效益，力争实现营业收入 188 亿元。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了关于 2020 年度独立董事述职报告的议案**

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)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案**

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)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了关于 2021 年度董事津贴的议案**

公司独立董事津贴为 12 万元人民币（税前），非独立董事津贴为 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 2021 年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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过了关于续聘 2021 年度审计机构及其报酬的议案**

详细内容见关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告，公告编号：临 2021-021。

公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了关于 2020 年度利润分配预案的议案**

详细内容见关于 2020 年度利润分配预案的公告，公告编号：临 2021-022。

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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

详细内容见募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2021-023。

公司保荐机构及独立财务顾问出具的募集资金存放与实际使用情况的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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 2020 年度社会责任报告的议案**

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

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 2020 年度内部控制评价报告的议案**

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

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十三、审议通过了关于申请授信额度的议案**

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划，公司及子公司 2021-2022 年度拟向金融机构申请授信人民币 1,965,100 万元，美元 22,200 万元。公司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 2021-2022 年度向金融机构借款的决议之日起至公司股东大会通过 2022-2023 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十四、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**

详细内容见担保公告，公告编号：临 2021-024。

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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十五、审议通过了关于 2020 年度盈利预测实现情况专项说明的议案**

关于盈利预测实现情况专项说明全文、独立财务顾问出具的核查意见以及审计机构出具的盈利预测实现情况的专项审核报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十六、审议通过了关于会计政策变更的议案**

详细内容见会计政策变更的公告，公告编号：临 2021-025。

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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案**

详细内容见关于修订公司章程的公告，公告编号：临 2021-026。

《公司章程（2021 年 4 月修订）》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十八、审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案**

详细内容见关于修订《独立董事工作细则》的公告，公告编号：临 2021-027。

《独立董事工作细则（2021 年修订）》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十九、审议通过了关于调整 2019 年度限制性股票激励计划对标企业的议案**

详细内容见关于调整 2019 年度限制性股票激励计划对标企业的公告，公告编号：临 2021-028。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王杰、程亚利、胡坤裔回避表决。

### **二十、审议通过了关于选举第十届董事会董事候选人的议案**

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会研究并经提名薪酬及考核委员会审核，提

名李国璋先生、舒龙先生、易行国先生、袁兵先生、王杰先生、程亚利先生、胡坤裔先生为公司第十届董事会董事候选人；提名张小燕女士、崔大桥先生、缪向水先生、李钟华女士、曹先军先生、蒋春黔先生为公司第十届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运作，第九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。第十届董事会候选人简历见附件。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二十一、审议通过了关于预计 2021 年度日常关联交易的议案**

详细内容见关于预计 2021 年日常关联交易的公告，公告编号：临 2021-029。

公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、王杰、程亚利回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二十二、审议通过了关于公司“十四五”（2021-2025）发展规划的议案**

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 2020 年度股东大会的议案**

详细内容见关于召开 2020 年度股东大会的通知，公告编号：临 2021-030。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日

附件：

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

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。

袁 兵，男，土家族，1968年10月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。1986年起先后在兴山城关供电所、水电专业公司、天星水电集团、兴发水电公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、

宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任班长、科长、部长、副总经理、总经理等职，现任宜昌兴发集团有限责任公司总经理。

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，2019年8月起任本公司常务副总经理，2020年5月起任本公司董事。

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月起至2020年4月止任公司董事会秘书，2015年4月起任本公司董事。

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。