

湖北兴发化工集团股份有限公司  
2023 年度股东大会

会  
议  
材  
料

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十五日

# 会议议程

**会议时间：**2024年4月25日（星期四）9:00

**会议地点：**湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室

## 会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、监事、高管以及见证律师情况
- 二、推选计票人和监票人
- 三、介绍人宣读议案
- 四、股东讨论并审议议案
- 五、股东进行书面投票表决
- 六、统计现场投票表决情况
- 七、宣布现场投票表决结果
- 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
- 九、签署会议文件
- 十、主持人宣布本次股东大会结束

# 会议须知

为维护股东的合法权益，确保兴发集团2023年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，监事会推选一名监事并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

# 会议内容

1. 关于2023年度董事会工作报告的议案
2. 关于2023年度监事会工作报告的议案
3. 关于2023年度财务决算的议案
4. 关于2024年度董事津贴的议案
5. 关于2024年度监事津贴的议案
6. 关于2023年度报告及其摘要的议案
7. 关于2023年度利润分配预案的议案
8. 关于申请授信额度的议案
9. 关于提供担保额度的议案
10. 关于提名第十一届董事会董事候选人的议案
11. 关于提名第十一届监事会监事候选人的议案

# 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2023 年度董事会工作报告如下，请予审议。

## 一、报告期内公司经营概况

2023 年，全球经济复苏不及预期，产业链、供应链重构加速，大国博弈、地区动荡加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，世界经济艰难前行。受国际环境和国内经济下行压力增加等因素影响，化工行业效益大幅下滑，公司草甘膦、有机硅等产品销售价格同比大幅下降，产品盈利水平明显减弱。公司矿山和特种化学品业务受宏观经济影响相对较小，总体保持了稳健发展态势，为公司报告期内经营业绩的主要来源。

2023 年，公司全年实现营业收入 281.05 亿元，同比下降 7.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.79 亿元，同比下降 76.44%；实现每股收益 1.25 元。

2023 年末，公司资产总额 445.61 亿元，同比增长 7.04%；归属母公司所有者权益 207.05 亿元，同比增长 1.96%；公司加权平均净资产收益率 6.73%，同比下降 28.03 个百分点；每股净资产 19.76 元，同比增长 2.98%；资产负债率 50.70%，同比增长 1.97 个百分点。

## 二、2023 年董事会主要工作

报告期内，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，围绕提升公司核心竞争力，推进公司高质量发展，主要开展了以下几方面工作：

（一）聚焦规范治理，全方位提升管理效能。2023年，董事会持续强化制度保障，不断增强“关键少数”合规意识，多举措夯实公司规范治理基础。一是**内控体系不断完善**。根据证监会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》要求，及时修订公司独立董事工作制度及各专门委员会工作细则，完善独立董事、专门委员会履职规则；新增及修订内控制度31项，不断完善制度体系，强化制度执行刚性约束。二是**科学决策水平不断提升**。全年召开董事会11次、专门委员会10次、独立董事专门会议7次，审议议案58项，对定期报告、子公司分拆上市、回购及注销股份等重要事项依法履行决策程序；全年组织董监高参加上交所、上市公司协会培训5次，推动公司董监高专业履职能力、核心管理人员规范治理意识持续提升。三是**高层级荣誉不断涌现**。通过积极争创，公司被纳入“湖北省创建世界一流企业”培育库，子公司兴福电子入选国家“科改企业”；连续两年获得中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳实践”奖以及中国证券报、证券时报、大众证券报、湖北日报等多家知名媒体颁发的“最佳上市公司”等荣誉称号。

（二）强化技术创新，推动研发成果落地赋能。2023年，董事会坚持创新驱动发展战略，持续加强创新体系和能力建设，全年研

研发投入达到 11.17 亿元，近 3 年累计投入 32.11 亿元，推动公司加速向现代科技型企业跨越转型。一是研发队伍质量、规模双提升。加大优秀硕博毕业生招引力度，2023 年专职研发队伍达到 420 人，其中博士 38 人、硕士 321 人，同比增长 67%。二是研发平台高质量发展。公司牵头组建的三峡实验室在湖北省同批次 9 大实验室考核中排名前列，获批国家自然科学基金项目 3 项、国家重点研发计划 1 项、省级项目 4 项。三是研发成果加速转化。首创液相氧化甲硫醇钠生产二甲二硫新工艺，硫化工产业发展取得新突破；多个 BOE 蚀刻液新产品完成上线测试，并成功供应下游半导体企业；成功开发气凝胶粉体干燥新工艺，物料成本下降 56%；打通精草铵膦合成放大实验工艺路线；成功开发应用国内首台钻锚一体锚索台车技术，较人工锚护作业成本下降 28%，整体效率提升 25%以上；内蒙兴发氯碱无人工厂获评“2023 年度全国智能制造示范工厂”，成为行业智能制造领域排头兵；磷化剂、微胶囊、气凝胶等一批新产品投放市场；“甘氨酸绿色高效生产关键技术研发及产业化”项目荣获湖北省科技进步奖二等奖、“工业黄磷节能与清洁生产关键技术及装备”项目荣获石化联合会科技进步二等奖。全年获批授权专利 302 件，累计突破 1100 件。

（三）抓好项目建设，推动公司转型升级。2023 年，董事会聚焦主业，谋划推进一批重点项目建设，公司可持续发展能力进一步增强。一是成长型项目如期落地。兴福电子 3 万吨/年电子级磷酸、2 万吨/年电子级蚀刻液项目，湖北兴瑞 2200 吨/年微胶囊（一期）、

5000m<sup>3</sup>/年气凝胶绝热毡，湖北瑞佳 5 万吨/年光伏胶项目，湖北兴友 10 万吨/年磷酸铁项目，参股企业湖北磷氟锂业 10 万吨/年磷酸二氢锂以及湖北友兴 30 万吨/年磷酸铁锂（一期）先后建成投产，产业链条加快向高端化延伸，助推公司产业转型升级。二是**重点项目稳步推进**。后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目、湖北兴瑞 40 万吨/年有机硅新材料项目（一期）、3 万吨/年液体胶项目（一期）稳步推进，建成后将进一步增强公司发展后劲。

（四）**汇聚资本市场力量，赋能公司战略发展**。2023 年，董事会高度重视投资者沟通，积极响应投资者关切，坚持借助资本市场激发发展动能。一是**多措并举做好市值维护**。全年接待投资者现场调研 40 余次，参加券商策略会和电话会逾 100 场，开展业绩说明会 6 次，及时回应市场关切，合理引导投资者预期。报告期内，受公司业绩下滑及资本市场羸弱等多重因素影响，公司股价面临较大下行压力，为提振投资者信心，公司以自有资金 2 亿元回购并注销公司股份 838 万股，董监高集体增持公司股份 82 万股，并推动大股东实施增持计划。二是**有序推进兴福电子分拆上市**。2023 年 5 月，子公司兴福电子科创板 IPO 申请获交易所受理，目前正在落实交易所第二轮问询回复工作。三是**积极并购海外优质资产**。为加快公司国际化步伐，拓展公司农药产品海外市场布局，公司成功收购印度尼西亚艾莫克 70% 股权。印尼艾莫克成为公司在海外第一家生产型企业，标志着公司国际化发展进入崭新阶段。

2023 年的成绩来之不易，我们前进的每一步都离不开社会各界

的大力支持和全体员工的辛勤付出。当前，面对错综复杂的外部环境和经营形势，我们既要正视面临的困难和挑战，又要看到具备的有利条件和积极因素，既要坚定必胜信心，又要增强忧患意识，要勇于变革、敢于创新，通过持续加大技术创新、积极拓展国际化布局、深化构建卓越运营体系，来破除前进道路上一切艰难险阻，一步一个脚印推动公司高质量发展进程。

### 三、2024年董事会工作计划

2024年，公司将坚持创新引领、绿色发展的可持续发展路径，加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。为此，董事会将重点做好以下几方面工作：

**（一）全面提升企业规范治理水平。**全面对标世界一流企业，打造高效率的现代化治理体系，为公司高质量发展打下坚实的治理基础。**一是全力推进兴福电子分拆上市，力争年内取得突破性进展。****二是进一步提升企业规范治理水平。**结合《公司法》最新修订，及时修订完善《公司章程》及相关内控制度；持续提升信息披露质量，力争重获上交所优秀评级；进一步完善核心骨干团队长效激励约束机制，最大限度释放企业内生发展动能；常态化规避同业竞争，杜绝违规担保、关联方资金占用，严控关联交易规模，确保交易价格公允；按照《公司章程》要求，认真做好董事会换届选举工作。**三是努力提升股东回报水平。**科学把握公司业绩周期性变化，积极开展投资者沟通，定期组织股东和主流财经媒体到公司实地调研，培育长期价值投资伙伴；进一步丰富市值维护手段，健全市值维护机

制，提升市值维护能力；提高现金分红水平，切实让股东分享公司发展成果；争创上市公司协会最佳实践和主流媒体荣誉，努力提升资本市场良好形象。

（二）筑牢科技创新核心支撑作用。深入实施创新驱动发展战略，系统研究行业一流企业在技术创新发展过程中的基本经验、发展规律和实现路径，找差距、补短板，加快提升公司科技创新硬实力，为公司高质量发展注入核心驱动力。一是持续建强研发平台。进一步完善三峡实验室引领、10个研发平台齐头并进的研发体系，健全研发课题实验室承担、研发成果共享的体制机制，加大国家和省重点项目承接力度，支持三峡实验室争创国家级重点实验室。二是加强重点技术攻关和成果转化。坚持研发服务于生产、服务于公司产业战略，重点围绕电子化学品品质提升，有机硅皮革、泡棉等高端产品工艺技术开发及产业化，以及磷石膏综合利用技术开发等关键技术攻关，不断推出高水平研发成果，培育更多技术“杀手锏”，加快形成新质生产力。三是持续打造高水平研发团队。加大院士、杰青、优青培养力度，加快打造兴发科学家团队；持续招引国内外顶尖院校优秀硕博毕业生，确保专职研发团队达到500人，其中博士50人以上；不断完善相应配套政策，为研发团队提供全方位后勤保障，让科研人员心无旁骛做研究。

（三）加快绿色现代产业体系建设。严控投资规模，坚持“效益优先、突出重点”的原则，聚焦延链补链强链，着力增强产业竞争力，为公司高质量发展提供源源动力。一是加快重点项目建设。

后坪磷矿 200 万吨/年选矿项目、瓦屋 100 万吨/年光电选矿项目、宜都兴发湿法酸精制技术改造项目加快推进，确保上半年建成投产；加速宜昌电子化学品专区建设，确保 2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气等重点项目如期建成，加快打造国际一流的微电子新材料供应商。二是补强有机硅产业链。强化有机硅上游硅矿石、工业硅等原料保障，提升配套产能，同步加强有机硅下游新材料研发和产业化应用。稳步推进湖北兴瑞 40 万吨/年有机硅新材料项目（一期）、3 万吨/年液体胶项目（一期），确保年内有序建成投运。

惟奋斗者进，惟奋斗者强，惟奋斗者胜。2024 年，董事会全体成员将持续依法依规、勤勉尽责、务实奋进，坚持创新驱动、国际化、绿色化发展，强化战略举措，确保完成年内重点任务，实现全体股东和公司利益最大化。

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

现将湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度监事会工作报告如下，请予审议。

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求，对公司规范运作、财务状况、关联交易以及董事、高管日常履职等事项认真行使了监督检查职能，为保障公司规范运作，维护公司和全体股东合法权益发挥了积极作用。

### 一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 30 项议案，全体监事均亲自出席会议，对审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体召开情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2023 年 3 月 12 日	十届十七次 监事会	1. 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 2. 关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 3. 关于公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法的议案
2023 年 3 月 18 日	十届十八次 监事会	1. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 2. 关于 2022 年度报告及其摘要的议案 3. 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案 4. 关于 2023 年度监事津贴的议案 5. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案 6. 关于提供担保额度的议案 7. 关于向桥沟矿业提供司比例借款暨关联交易的议案 8. 关于更换公司监事的议案

会议时间	会议名称	会议议案
		9. 关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案 10. 关于分拆所属子公司至科创板上市方案的议案 11. 关于《湖北兴发化工集团股份有限公司关于分拆所属子公司湖北兴福电子材料股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的议案 12. 关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案 13. 关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 14. 关于公司继续保持独立性和持续经营能力的议案 15. 关于湖北兴福电子材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 16. 关于分拆所属子公司至科创板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案 17. 关于分拆所属子公司至科创板上市背景及目的、商业必要性、合理性及可行性分析的议案
2023年4月28日	十届十九次监事会	1. 关于2023年第一季度报告及其摘要的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2023年8月30日	十届二十次监事会	1. 关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案 3. 关于拟终止实施2023年限制性股票激励计划的议案
2023年10月27日	十届二十一次监事会	1. 关于2023年第三季度报告的议案 2. 关于2019年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案 3. 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案 4. 关于变更部分募集资金投资项目的议案 5. 关于调整2023年日常关联交易预计的议案

报告期内，公司监事陈芳女士因个人工作变动原因，辞去了监事职务，经公司第十届监事会第十八次会议以及2022年度股东大会审议通过，选举周相琼女士为公司监事。

## 二、对公司2023年度有关事项的审核意见

2023年，公司监事会通过召开会议、列席董事会和股东大会等方式，对公司提供的相关资料进行了审议与核查，对公司日常经营管理的合规性进行了有效监督，具体情况如下：

### （一）规范运作情况

报告期内，监事会对董事会运作及董事、高级管理人员履职情况

等进行了监督；对公司内部控制体系架构，内部控制制度建设和运行情况进行了审核；对公司披露信息的真实性、准确性及完整性进行了检查。监事会认为：公司董事会的决策程序合法合规，全体董事和高级管理人员忠于职守、勤勉尽责；公司内部控制体系及管理制度总体科学、完整、有效，年度内部控制评价报告及审计报告均真实、客观、准确地反映了公司内部控制建设、运行情况；公司信息披露履行良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （二）财务管理情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查，对公司定期财务报告进行了认真核查，认为公司财务体系健全、制度完善、运作规范；公司严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规规定，准确计量收入、费用和利润，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

## （三）关联交易情况

报告期内，监事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规规定及公司《关联交易管理制度》要求，对公司日常关联交易、关联借款等事项进行了监督、核查。监事会认为，公司 2023 年度日常关联交易决策程序合法合规，交易定价公允，均是基于公司生产经营或项目建设需要而开展；公司向参股公司提供借款，旨在保证其稳健发展，同时其他股东提供同等条件借款。上述关联交易均具有必要性与合理性，不

存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性。

#### （四）公司对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方资金占用等情况进行了监督和检查，认为：公司严格执行了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在违规提供对外担保以及逾期对外担保的情形。

#### （五）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对定期报告、子公司分拆上市及回购股份等重大事项实施内幕信息知情人登记备案，按照规定及时向上海证券交易所报备。未发现公司关联股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。

#### （六）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会认真检查了公司募集资金存放与使用情况，认为公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，所涉信息披露内容真实、准确、完整，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金及损害公司及股东利益的情形。

#### （七）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司将 2020 年再融资募投项目内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40 万吨/年有机硅生产装置”尚未使用的募集资金及其产生的利息 38,255.59 万元，变更投入到“后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目”。监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，是基于自身发展需要而作出的合理决定，符合相关法律、法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （八）限制性股票激励计划解除限售情况

报告期内，监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售期解除限售事项进行了核查，认为：该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，除部分激励对象因离职不符合解除限售条件外，公司及其他激励对象均满足解除限售的条件。公司已经就本次限制性股票的解除限售事项履行了必要的决策程序。

#### （九）限制性股票回购注销及调整回购价格情况

报告期内，监事会对公司回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格事项进行了核查，认为：本次回购注销及调整价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会全体成员将继续严格执行《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，

切实维护公司和全体股东的合法权益，主要工作计划如下：

（一）做好监事会换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，重点做好监事会成员候选人的资格审查，科学制定监事会换届日程安排，严格履行必要的决策程序，高效完成公司第十届监事会的换届选举工作。

（二）进一步提高专业履职能力。定期组织监事会成员参加证监会、交易所及上市公司协会举办的专业培训，同时邀请外部专家到公司交流，分享行业经验和最佳实践，不断增强监事会履职能力。

（三）持续发挥专业监管职能。积极参与对公司财务报表、重大投资、内部控制等事项的监督检查，确保信息披露的真实、准确、完整。持续关注董事会和管理层的职责履行，对违规行为及时提出整改意见，帮助提升公司决策的科学性和合理性，切实维护全体股东的合法权益。

（四）重点关注风险高发领域。密切关注公司面临的各种风险因素，包括市场风险、信用风险、信披风险等。督促公司管理层制定和执行有效的风险管理策略，降低公司的风险敞口。定期评估风险管理效果，向公司提出改进意见和建议，推动公司长远稳健发展。

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年度财务决算的议案

各位股东：

现将公司2023年度财务决算报告提交会议，请予审议。

### 一、2023 年度财务报告情况

2023 年度财务报告已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2023 年，公司实现营业收入 281.05 亿元，同比下降 7.28%；实现净利润 13.87 亿元，同比下降 79.59%，其中归属于母公司净利润 13.79 亿元，同比下降 76.44%；实现基本每股收益 1.25 元，扣非每股收益 1.19 元。年度财务报告主要财务指标如下：

项目	2023 年	2022 年	同比±%
营业收入(万元)	2,810,534.58	3,031,065.37	-7.28%
营业利润(万元)	175,770.93	821,266.02	-78.60%
利润总额(万元)	171,584.13	787,056.60	-78.20%
净利润(万元)	138,687.78	679,631.19	-79.59%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	137,891.78	585,170.35	-76.44%
基本每股收益(元)	1.25	5.31	-76.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.31	6.19	-78.88%
加权平均净资产收益率(%)	6.73	34.76	下降 28.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.41	38.55	下降 32.14 个百分点
资产负债率(%)	50.70	48.73	增长 1.97 个百分点

### 二、影响 2023 年经营业绩的主要因素分析

(一) 2023 年全球经济复苏乏力，产业链、供应链重构加速，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。

受国际环境和世界经济低迷的影响，化工行业效益全面下滑。在此背景下，公司坚持创新驱动发展战略，积极拓展国际化布局，科学组织生产经营，着力加强挖潜增效，总体保持了稳健发展势头。2023年剔除参股联营公司投资收益7,994.83万元后，2023年实现生产经营利润13.07亿元，较2022年同口径减少51.75亿元。其中：

1. 报告期内，磷矿石板块得益于良好的市场环境，对公司2023年的业绩水平起到重要支撑作用；特种化学品板块市场需求总体平稳；草甘膦板块、有机硅板块及肥料板块受市场需求减弱等因素影响，产品销售价格、产销量同比下降，盈利能力明显下滑。

2. 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第43号)，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。2023年累计可抵减增值税8,364.2万元，实际抵减增加其他收益3,061.99万元。

3. 参股联营公司盈利能力下降，其中宜安矿业公司得益于良好的市场环境，本期业绩大幅上涨，对公司投资收益产生积极贡献；重庆金冠、江苏富彤等公司受市场行情变动影响，盈利能力同比减弱。

## (二) 资金运行良性有序。

2023年公司持续围绕“控总量、调结构、降成本”的原则，紧抓适度宽松的金融政策，逐步调整融资结构，降低融资成本。2023年末，金融负债余额99.72亿元，比期初增加9.06亿元，主要增加项目贷款和中长期流动资金贷款，公司资金稳定性和安全性进一步提升。2023年综合融资成本下降0.33个百分点；资产负债率持续稳定，2023年底资产负债率为50.70%。偿债能力、运营能力、资金运行等指标变

动如下：

1. 偿债能力：2023 年，流动比率 0.65，较 2022 年的 0.87 下降 0.22；速动比率 0.46，较 2022 年的 0.63 下降 0.17。

2. 运营能力：2023 年公司整体应收账款周转 14.37 次，较 2022 年的 16.99 次减少 2.62 次；存货周转 11.01 次，较 2022 年的 12.2 次减少 1.19 次；流动资产周转 3.33 次，较 2022 年的 3.31 次增加 0.02 次；总资产周转率 0.65 次，较 2022 年的 0.77 次减少 0.12 次。

3. 资金运行情况：

(1) 经营活动现金流量：本期经营活动现金流入 200.86 亿元、流出 186.33 亿元，经营活动现金净流入 14.53 亿元，比 2022 年净流入 68.84 亿元减少 54.3 亿元，主要是产品价格下降，销售收回现金减少所致。

(2) 投资活动现金流量：本期投资活动现金流入 6.21 亿元、流出 32.1 亿元，投资活动净流出 25.89 亿元，较 2022 年净流出 21.32 亿元增加流出 4.57 亿元，主要由于本期购买固定资产等长期资产支出增加所致。

(3) 筹资活动现金流量：本期筹资活动流入 68.34 亿元、流出 83.31 亿元，筹资活动净流出 14.97 亿元，较 2022 年净流出 30.8 亿元减少流出 15.83 亿元，主要由于本期工程项目建设，增加金融债务所致。

(三) 税费贡献及可供分配利润情况。

2023 年度公司缴纳各项税费 14.25 亿元。

公司合并范围内实现归属于母公司净利润 13.79 亿元，加上上年未分配利润 110.26 亿元，减去盈余公积金 1.78 亿元及 2023 年支付

的 2022 年度普通股股利 11.03 亿元等因素后可供股东分配的利润 112.69 亿元，其中母公司可供股东分配的利润为 58.47 亿元。

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2024 年度董事津贴的议案

各位股东：

现对公司 2024 年度董事津贴提出以下方案，请予审议。

公司独立董事津贴为18万元人民币（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2024年度高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2024 年度监事津贴的议案

各位股东：

现对公司2024年度监事津贴提出以下方案，请予审议。

公司监事津贴为6万元人民币（税前）。

在公司担任除监事以外其他职务的监事，另外根据其所任职务领取报酬。

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

现将公司 2023 年度报告及其摘要提交会议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度报告》。

请予审议。

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经中勤万信会计师事务所审计，2023 年度公司实现母公司净利润及归属于上市公司股东的净利润分别为 178,456.65 万元、137,891.78 万元。按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数，减去法定盈余公积金 17,845.67 万元，加上上年母公司未分配利润 519,820.91 万元，减去 2023 年支付的 2022 年度普通股股利 110,329.23 万元，加上处置宜昌新发产业投资有限公司股权转让未分配利润 14,558.39 万元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 584,666.50 万元。

综合考虑公司 2023 年度经营业绩以及后续发展所需资金安排，提出如下利润分配预案：每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 1,103,254,349 股测算，预计派发现金红利 661,952,609.4 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比率为 48.01%。在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请予审议。

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于申请授信额度的议案

各位股东：

根据公司生产经营和项目建设资金需要，2024-2025 年度公司及子公司拟向金融机构申请授信人民币 2,509,100 万元，美元 21,500 万美元。在各金融机构授信额度内，公司及子公司根据资金需求计划向金融机构借款，并以保证、抵押、质押等方式向金融机构借款提供担保。

公司办理授信申请及借款的具体事项时，授权公司副总经理、财务负责人王琛女士办理相关事宜。授权权限包括：1. 向金融机构申请授信额度并签署授信申请涉及的全部法律文件；2. 在授信额度内办理借款事项，包括签署借款合同、担保合同、抵押合同、保理协议、财务顾问合同等融资相关的法律文件；3. 与各金融机构商定具体借款、担保、抵押等合同的金额、起止时间，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行授信和借款调整；4. 提交办理授信或借款涉及的法律文件。

授权期间：自公司股东大会通过 2024-2025 年度授信额度的决议之日起至公司股东大会通过 2025-2026 年度授信额度的决议之日止。

公司子公司根据《2024-2025 年度授信额度明细表》在办理授信申请、借款及抵押等信贷业务时，由子公司按照其公司章程的规定履

行内部决策程序。

请予审议。

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于提供担保额度的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，为支持公司合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）及参股联营企业经营发展，在充分考虑资信状况、盈利情况和偿还能力等因素影响后，公司拟为部分子公司及参股联营企业在金融机构的融资提供担保。请予审议。

### 一、公司提供担保情况

担保单位	被担保单位	权益比例	拟提供担保额度（万元）	担保方式
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞硅材料有限公司	100%	365,000	连带责任保证
	湖北泰盛化工有限公司	100%	317,800	连带责任保证
	宜都兴发化工有限公司	100%	252,700	连带责任保证
	内蒙古兴发科技有限公司	100%	225,000	连带责任保证
	湖北吉星化工集团有限责任公司	55%	101,500	连带责任保证
	湖北兴友新能源科技有限公司	51%	55,300	连带责任保证
	保康楚峰化工有限责任公司	100%	44,000	连带责任保证
	湖北兴晨科技有限公司	51%	40,000	连带责任保证
	新疆兴发化工有限公司	100%	30,000	连带责任保证
	宜都宁通物流有限公司	100%	26,000	连带责任保证
	宜昌科林硅材料有限公司	100%	21,000	连带责任保证
	贵州兴发化工有限公司	51%	15,000	连带责任保证
	襄阳兴发化工有限公司	100%	11,000	连带责任保证
	广东粤兴发进出口有限公司	100%	5,000	连带责任保证
	瓮安县龙马磷业有限公司	100%	7,500	连带责任保证
	湖北省兴发磷化工研究院有限公司	100%	6,000	连带责任保证
	湖北瑞佳硅材料有限公司	100%	5,000	连带责任保证
	湖北兴拓新材料科技有限公司	51%	6,000	连带责任保证
	阿坝州嘉信硅业有限公司	80%	5,000	连带责任保证
	湖北兴顺矿业有限公司	100%	6,000	连带责任保证
	湖北兴宏矿业有限公司	100%	6,000	连带责任保证
	内蒙古新农基科技有限公司	70%	5,000	连带责任保证
	四川福兴新材料有限公司	100%	5,000	连带责任保证
湖北兴宇贸易有限公司	100%	5,000	连带责任保证	

	河南兴发生态肥业有限公司	100%	5,000	连带责任保证
	湖北环宇化工有限公司	100%	2,000	连带责任保证
	<b>子公司人民币担保合计</b>		<b>1,572,800</b>	
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴发香港进出口有限公司	100%	20,500	连带责任保证
	<b>子公司美元担保合计(万美元)</b>		<b>20,500</b>	
湖北兴发化工集团股份有限公司	富彤化学有限公司	45%	24,500	连带责任保证
	湖北友兴新能源科技有限公司	49%	53,410	连带责任保证
	<b>参股公司人民币担保合计</b>		<b>77,910</b>	

## 二、被担保人情况

单位名称	主要经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
湖北兴瑞硅材料有限公司	有机硅、氯碱等产品生产及销售	110,000.00	687,964.37	310,346.13	373,350.07	-25,070.01
湖北泰盛化工有限公司	草甘膦等产品生产及销售	20,000.00	625,752.03	380,206.58	366,404.63	637.52
内蒙古兴发科技有限公司	草甘膦等产品生产及销售	180,000.00	351,025.37	204,357.87	191,370.59	-2,156.87
宜都兴发化工有限公司	肥料等产品生产及销售	337,650.00	786,218.01	333,044.12	515,051.40	-2,005.72
湖北吉星化工集团有限责任公司	黄磷、次磷酸钠、THPS等产品生产与销售	10,000.00	110,291.18	52,605.21	72,767.97	8,284.42
新疆兴发化工有限公司	二甲基亚砷等产品生产及销售	18,600.00	111,969.97	67,009.81	69,906.76	29,326.11
保康楚烽化工有限责任公司	黄磷及磷酸盐等产品生产及销售	16,500.00	121,679.07	66,285.72	109,323.19	15,850.84
宜昌科林硅材料有限公司	有机硅产品生产及销售	6,000.00	23,775.93	7,819.85	23,617.22	-2,253.23
贵州兴发化工有限公司	甲硫醇钠、二甲基二硫醚等产品生产及销售	8,000.00	26,925.43	3,081.43	7,845.10	-68.86
襄阳兴发化工有限公司	黄磷、纳米钙等产品生产及销售	50,000.00	82,827.21	54,950.37	46,464.87	3,016.24
广东粤兴发进出口有限公司	化工产品进出口	5,000.00	7,547.49	5,587.10	111,969.72	-120.91
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产及销售	16,000.00	74,231.56	27,365.04	58,682.22	-2,766.14
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	复配磷酸盐等产品生产及销售	8,520.00	22,931.83	13,097.46	50,970.37	977.43
宜都宁通物流有限公司	港口运营	26,528.57	80,017.39	37,829.86	16,952.51	1,275.40
湖北兴拓新材料科技有限公司	硅油等产品生产及销售	3,000.00	8,751.39	403.18	70.81	-1,411.31
阿坝州嘉信硅业有限公司	金属硅产品生产及销售	3,000.00	2,979.27	-1,175.48	18,591.88	-510.50
湖北兴顺矿业有限公司	矿产品开发及销售	30,000.00	238,780.70	61,196.12	93,603.23	21,098.01
湖北兴宏矿业有限公司	矿产品开发及销售	10,000.00	34,732.46	11,154.63	24,219.52	1,189.65
湖北环宇化工有限公司	有机硅系列产品生产及销售	600.00	6,915.56	3,256.77	5,611.09	771.62
湖北兴晨科技有限公司	农药产品生产及销售	7,810.00	27,784.18	7,383.62	1.88	-355.72

单位名称	主要经营范围	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
湖北兴友新能源科技有限公司	磷酸铁产品生产及销售	30,000.00	125,607.44	21,419.26	420.40	-8,136.96
河南兴发生态肥业有限公司	肥料生产及销售	20,000.00	36,820.60	19,553.70	72,046.65	-409.06
内蒙古新农基科技有限公司	农药产品生产与销售	12,000.00	58,323.98	-2,961.51	3,361.82	-10,991.69
湖北瑞佳硅材料有限公司	有机硅系列产品生产及销售	10,000.00	26,820.29	1,413.05	1,771.50	-3,591.21
四川福兴新材料有限公司	金属硅产品生产及销售	9,800.00	37,009.69	-932.49	42,365.01	-6,686.05
湖北兴宇贸易有限公司	化工产品销售	5,000.00	/	/	/	/
兴发香港进出口有限公司	化工产品进出口	3,835 万美元	11,520.52 万美元	4,859.25 万美元	115,913.23 万美元	389.22 万美元
富彤化学有限公司	三氯化磷、三氯氧磷、TEP 等产品生产销售	10,020.00	37,854.21	8,256.25	36,821.17	-4,743.72
湖北友兴新能源科技有限公司	电子专用材料的生产与销售	34,000.00	80,587.54	29,063.70	35.68	-692.91

注：1.对兴发香港进出口有限公司的担保需经外汇管理局备案；2.湖北兴宇贸易有限公司于2024年经营，2023年无相关数据。

### 三、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过2024-2025年度为子公司及参股企业提供担保额度事项的决议之日起，至通过2025-2026年度为子公司及参股企业提供担保额度事项的决议之日止，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的，公司将继续按照原担保金额、期限提供担保。

公司授权副总经理、财务负责人王琛女士在上述额度范围内全权办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

除上述担保事项外，公司及子公司新增担保的，需按照《公司章程》规定提交公司董事会或股东大会审议。

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于提名第十一届董事会董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第十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，公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名薪酬及考核委员会审核以及董事会审议，决定提名李国璋先生、袁兵先生、程亚利先生、王琛女士、王杰先生、胡坤裔先生为公司第十一届董事会董事候选人；提名俞少俊先生、崔大桥先生、曹先军先生、蒋春黔先生、胡国荣先生、薛冬峰先生、杨光亮先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。为确保董事会正常运作，第十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。

请予审议。

附件：湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历

附件：

## 湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届 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，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家，第十一届、十三届全国人大代表，中共二十大代表。1984年参加工作，先后任兴山县响龙乡副乡长，高阳镇党办主任，高阳镇党委副书记，黄粮镇党委副书记、镇长，兴山县经委主任、战线党委书记，兴山县委常委，宜昌兴发集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司董事长等职务，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。

袁兵，男，土家族，1968年10月出生，本科学历，正高职高级工程师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。1986年参加工作，先后任兴山县水电专业公司副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理兼采购部经理、电力生产部部长、工程部部长、技术中心主任、副总经理，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总经理、党委副书记、总经理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记、总经理。2021年5月起任本公司董事。

程亚利，男，汉族，1982年8月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。2006年参加工作，先后任湖北兴发化工集团股份有限公司总经办主任助理、董秘办副主任、董秘办主任、董事会秘书，宜昌兴

发集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总经理。2015年4月起任本公司董事。

王琛，女，汉族，1978年5月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2000年参加工作，先后任宜昌兴发集团有限责任公司财务审计部副主任、总经理助理兼财务部部长，湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理兼财务部总经理、总会计师、副总经理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

王杰，男，汉族，1973年1月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员。1991年参加工作，先后任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理兼质量管理部部长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、安全环保总监、首席质量官、副总经理、常务副总经理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司常务副总经理。2020年5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年参加工作，先后任猴王集团资产管理处处长，东能集团财务部经理，湖北兴发化工集团股份有限公司证券事务代表、董秘办主任、总会计师、副总经理、副董事长等职务。2021年5月至今任本公司副董事长。

俞少俊，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。1985年7月起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，曾先后担任公司总经理兼党委副书记、党委书记兼副总经理。2016年3月起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,2019年3月改任上海市化学工会副主席兼上海华谊集团股份有限公司本部党委书记。2014年5月-2020年4月曾任公司独立董事。

崔大桥,男,汉族,1957年3月生,研究生学历,高级会计师,注册会计师,中共党员。曾任湖北省总会计师协会副会长、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。现任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020年5月起任本公司独立董事。

曹先军,男,汉族,1956年1月出生,本科学历,教授级高级工程师,中共党员,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及宁波润禾新材料科技股份有限公司独立董事。2021年5月起任本公司独立董事。

蒋春黔,男,苗族,1970年2月出生,硕士研究生,历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、安琪酵母股份有限公司独立董事。现任广东富氧基金管理有限公司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。2021年5月起任本公司独立董事。

胡国荣，男，汉族，1963年6月出生，博士，中共党员，现任中南大学冶金与环境学院教授，博士生导师，先进电池材料教育部工程研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、中国锂电池协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员，长期从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部级科研项目30余项、企业委托项目20余项，发表科研论文300余篇，申请和授权发明专利50余项，其科研成果孵化出多家锂电池正极材料企业。2022年4月起任本公司独立董事。

薛冬峰，男，汉族，1968年12月出生，博士，教授，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。国家万人计划科技创新领军人才、国家杰出青年科学基金获得者、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士。2003年起任大连理工大学化工学院材料化工系主任、中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室主任和副所长、山东大学晶体材料国家重点实验室主任和晶体所所长、深圳理工大学（筹）科研讲席教授和中国科学院深圳先进技术研究院多尺度晶体材料研究中心主任。现任电子科技大学（深圳）高等研究院先进电子材料与器件研究中心主任、教授，中国稀土学会稀土晶体专业委员会主任委员、中国化工学会无机酸碱盐专业委员会副主任委员。2022年4月起任本公司独立董事。

杨光亮，男，苗族，1965年出生，研究生学历，中共党员。1987年至1992年任贵州农学院（现贵州大学）教师。1995年至2000年任化学工业部规划院工程师。2000年至今先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师。先后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药行业发展规划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于提名第十一届监事会监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，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，公司拟进行监事会换届选举。

经监事会研究，决定提名舒龙先生、李美辉先生、刘晓晖女士为公司第十一届监事会监事候选人；公司工会委员会已选刘鑫先生、郑磊先生为公司第十一届监事会职工监事。上述五人组成公司第十一届监事会。

为确保监事会的正常运作，第十届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

请予审议。

附件：湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历

附件：

## 湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届 监事会监事候选人简历

舒 龙，男，汉族，1964年10月生，湖北兴山人，1982年8月参加工作，1993年6月加入中国共产党，湖北省委党校行政管理（党务）专业毕业，省委党校大专学历，正高职高级工程师。现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记，湖北兴发化工集团股份有限公司总经理。

李美辉，男，汉族，1981年12月生，湖北兴山人，2005年4月加入中国共产党，2005年7月参加工作，湖北大学工商管理专业毕业，全日制本科学历，管理学学士，高级经济师。现任宜昌兴发集团有限责任公司工会主席、党委办公室主任。

刘晓晖，女，汉族，1991年12月生，湖北兴山人，2013年7月参加工作，武昌工业学院会计学专业毕业，全日制本科学历，会计师。现任湖北兴发化工集团股份有限公司市场部经理。

刘 鑫，男，满族，1982年2月生，辽宁宽甸人，2017年7月参加工作，2017年7月加入中国共产党，武汉科技大学矿业工程专业毕业，全日制博士研究生学历，工学博士学位。现任湖北兴发化工集团股份有限公司磷矿安全高效开采与分选工程技术中心主任、四级研究员。

郑 磊，男，汉族，1993年12月生，湖北宜昌人，2015年5月加入中国共产党，2022年6月参加工作，中国科学技术大学物理化学专业毕业，博士研究生学历，工学博士学位。现任湖北兴发化工集团股份有限公司新能源材料工程技术研究中心平台主任，四级研究员。