

湖北宜化化工股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会于2014年2月28日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名，实参与董事10名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

同意选举虞云峰先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、《关于选举虞云峰为公司战略委员会主任委员的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

同意选举虞云峰先生为公司战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

三、《关于变更董事的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司董事王华雄先生因工作变动，拟不再担任本公司董事职务。经公司董事会推举，由蒋本山先生担任公司第七届董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就关于提名蒋本山先生为公司第七届董事候选人发表独立意见如下：

关于公司提名蒋本山先生为董事候选人的程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意提名蒋本山先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知（详见巨潮资讯网公司同日公告 2014-011）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一四年二月二十八日

附：简历

虞云峰，男，1969年4月出生，中共党员，大专文化程度，化工机械工程师。曾任湖北楚星化工股份有限公司副总工程师、公司磷铵事业部部长、宜化肥业公司工程指挥部副指挥长，公司副总经理。现任本公司总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事、高管的情形。

蒋本山，男，1965年12月出生，中共党员，大学文化程度，高级会计师。曾任鄂尔多斯联合化工有限责任公司副总经理，内蒙古宜化化工有限公司副总经理，曾在湖北三环化工集团有限公司工作。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。